

iShares[®]

**Halbjahresbericht und
ungeprüfter
Halbjahresabschluss**

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	5
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Verkürzte Bilanz	29
Anmerkungen zum Abschluss	38
Aufstellungen der Vermögenswerte	74
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	223
Informationen für Anleger in der Schweiz	259
Informationen für Anleger in Frankreich	260
Transaktionen mit verbundenen Parteien	260
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	260
Kreuzbeteiligungen	260
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	261
Haftungsausschlüsse	296

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Pdraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapur 079912
Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle

Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

Fondsangaben

Zum 31. Januar 2024 hatte das Unternehmen 33 Fonds in Betrieb.

Die folgenden Fonds haben die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und warten auf den Widerruf ihrer Zulassung durch die IZB. Auf der Schließung basierende Jahresabschlüsse werden weiterhin für den iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag immer noch Anlagen und Restbarbestände hält. Für die anderen geschlossenen Fonds wurden keine Jahresabschlüsse erstellt, da diese Fonds keine Restbestände hielten und die auf der Schließung basierenden geprüften Jahresabschlüsse in einem Vorjahr erstellt wurden.

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)
- iShares MSCI Chile UCITS ETF
- iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc)
- iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
- iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc)

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 20. Dezember 2023 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) für den iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) von 0,48 % in 0,12 %.

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Januar 2024.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3,27	3,29	Bis zu 0,150	0,05
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	3,46	3,46	Bis zu 0,100	0,13
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	2,36	2,36	Bis zu 0,200	0,27
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	2,50	2,56	Bis zu 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	3,86	3,92	Bis zu 0,050	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	4,72	4,78	Bis zu 0,100	0,02
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	4,51	4,45	Bis zu 0,350	0,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	0,78	0,85	Bis zu 0,100	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	3,32	3,28	Bis zu 0,250	0,21
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(1,97)	(1,88)	Bis zu 0,150	0,08
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	6,28	6,18	Bis zu 0,100	0,02
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	8,08	8,09	Bis zu 0,150	0,05
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	6,17	6,24	Bis zu 0,400	0,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	4,99	4,79	Bis zu 0,300	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,41	2,58	Bis zu 0,100	0,03
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	(7,64)	(7,56)	Bis zu 1,000	0,10
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	1,75	1,83	Bis zu 0,350	0,22
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,13	3,14	Bis zu 0,300	0,24
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,83	0,98	Bis zu 0,900	0,19
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	4,44	4,55	Bis zu 0,350	0,20
iShares MSCI Japan UCITS ETF	7,95	8,13	Bis zu 0,150	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	(9,49)	(9,13)	Bis zu 0,300	0,25
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,70	4,04	Bis zu 0,100	0,04
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	1,25	1,37	Bis zu 0,100	0,08
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,17	2,51	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,18	1,40	Bis zu 0,100	0,03
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	(1,29)	(1,27)	Bis zu 0,200	0,08
iShares MSCI USA UCITS ETF	6,40	6,29	Bis zu 0,100	0,05

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	8,98	9,07	Bis zu 0,100	0,02
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	10,05	10,22	Bis zu 0,200	0,10
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	9,47	9,59	Bis zu 0,150	0,03
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	2,26	2,35	Bis zu 0,150	0,04
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,59	7,53	Bis zu 0,100	0,04

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

ISHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den sechs Monaten zum 31. Januar 2024 eine Rendite von 4,08 % (in US-Dollar). In einem Klima, das geprägt war von geringerer Inflation (steigende Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung in Bezug auf einen geldpolitischen Kurswechsel der weltweit größten Zentralbanken, konnten Aktienwerte zulegen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen in der zweiten Hälfte des sechsmonatigen Berichtszeitraums, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die USA verzeichneten ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft wuchs im zweiten Halbjahr 2023 robust, während Exporte und Investitionen zunahmen. Der Arbeitsmarkt blieb ebenfalls angespannt, da sich die Arbeitslosenquote während des gesamten sechsmonatigen Berichtszeitraums unter 4 % hielt und die Löhne stiegen. In Japan schrumpfte die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2023 und glitt angesichts des nachlassenden privaten Konsums in die Rezession ab, obwohl die Exporte weiter robust blieben und gegen Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums anzogen. Auch die britische Wirtschaft rutschte in die Rezession, nachdem sie im dritten und vierten Quartal 2023 sukzessive nachgegeben hatte, da Produktionsmenge und Exporte zurückgingen. Belastet durch hohe Zinsen, verzeichnete die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal eine leichte Kontraktion und stagnierte im vierten Quartal. Die Verbraucherausgaben im Einzelhandel erholten sich im Oktober und November 2023 zwar, gaben im Dezember aber spürbar nach, da höhere Preise auf die Nachfrage drückten.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs dank der erheblichen Anreize von staatlicher Seite zwar, doch schürten sinkende Verbraucherpreise die Sorge um eine Deflation (sinkende Preise für Waren und Dienstleistungen). Indiens Wirtschaft zeigte sich im dritten Quartal von ihrer starken Seite, doch verlangsamte sich das Wachstum der Industrieproduktion im November und Dezember 2023.

Die weltweit größten Zentralbanken passten ihren geldpolitischen Kurs weiter an und strafften die Geldpolitik angesichts der langsamer anziehenden Inflation nicht mehr so schnell – wenn überhaupt. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) ließ die Zinsen unangetastet. Das kam im Vergleich zu der drastischen Straffung im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 einem deutlichen politischen Kurswechsel gleich. Außerdem baute die Fed weiter verschiedene der aufgelaufenen Anleihepositionen in ihrer Bilanz ab und deutete an, dass es im weiteren Verlauf von 2024 zu Zinssenkungen kommen könnte.

Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze einmal an, beließ sie jedoch auf ihren letzten drei Sitzungen im Berichtszeitraum unverändert. Ähnlich verhielt sich die Europäische Zentralbank (die „EZB“), die bei der Straffung ihrer Geldpolitik eine Pause einlegte und auf ihren letzten drei Sitzungen im Berichtszeitraum auf eine Zinserhöhung verzichtete, nachdem sie die Zinsen im Berichtszeitraum zuvor einmalig erhöht hatte. Außerdem setzte die EZB die Reduzierung ihrer Bilanz fort, indem sie das Kapital aus verschiedenen ausstehenden Anleihen bei Fälligkeit nicht reinvestierte.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Großen und Ganzen positiv, da das robuste Wirtschaftswachstum, die nachlassende Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Zentralbanken Hoffnungen auf ein Ende des aktuellen geldpolitischen Straffungszyklus weckte. US-Aktien verzeichneten einen soliden Anstieg, da sich die US-Wirtschaft deutlich besser entwickelte als die Volkswirtschaften der meisten Industrieländer und Innovationen im Technologiesektor für erhebliche Gewinne sorgten. Europäische Aktien legten ebenfalls zu, wenn auch langsamer, da sie durch höhere Kreditkosten unter Druck standen. In Asien wurden Aktien durch Sorgen um die chinesische Wirtschaft und das dortige Regulierungsumfeld belastet. Ebenso schlugen Kurseinbrüche chinesischer Aktien auf die Performance von Schwellenländeraktien durch.

Die Kurse globaler Anleihen (sie bewegen sich umgekehrt zu den Renditen) stiegen insgesamt an, da die veränderte Haltung der großen Zentralbanken die Hoffnung auf niedrigere Zinssätze unter den Anlegern nährte. Die Kurse von US-Staatsanleihen stiegen an, da die niedrigere Inflation die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses der Fed anzupassen. Britische Staatsanleihen legten ebenfalls stark zu, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Europäische Staatsanleihen wiesen insgesamt ebenfalls solide Gewinne aus, während die Kurse japanischer Staatsanleihen schwankten. Dem lagen Veränderungen an der Politik der Renditekurvensteuerung sowie regelmäßige Käufe der Bank of Japan zugrunde. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen war positiv, da die Anleger Unternehmensanleihen angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Auf den Rohstoffmärkten gaben die Preise für Rohöl der Sorte Brent leicht nach. Parallel dazu steigerte sich die Produktion in den USA und in Kanada. Der Goldpreis kletterte jedoch, da Zentralbanken bei ihren Zinserhöhungen auf die Bremse drückten und die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Nachfrage ankurbelten.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten legte der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen leicht zu. Der US-Dollar gewann gegenüber dem japanischen Yen, dem Euro und dem Pfund Sterling geringfügig, während er gegenüber dem chinesischen Yuan nahezu unverändert blieb.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Februar 2024

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		988.019	851.248	10.508	6.903	111.559	75.173	66.109	31.581
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.038.929	(146.072)	6.270	(10.251)	91.824	(173.209)	44.516	(88.041)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		6.026.948	705.176	16.778	(3.348)	203.383	(98.036)	110.625	(56.460)
Betriebliche Aufwendungen		(67.576)	(59.031)	(184)	(211)	(2.456)	(2.316)	(1.219)	(747)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		5.959.372	646.145	16.594	(3.559)	200.927	(100.352)	109.406	(57.207)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(296)	(131)	(2)	(1)	(42)	(69)	(23)	(20)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(54.117)	(35.598)	-	-	(28.560)	(15.837)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(54.413)	(35.729)	(2)	(1)	(28.602)	(15.906)	(23)	(20)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		5.904.959	610.416	16.592	(3.560)	172.325	(116.258)	109.383	(57.227)
Besteuerung	7	(107.567)	(88.475)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		5.797.392	521.941	16.592	(3.560)	172.325	(116.258)	109.383	(57.227)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		5.797.392	521.941	16.592	(3.560)	172.325	(116.258)	109.383	(57.227)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		21.183	4.313	8.432	2.279	6.412	1.868	21.978	25.793
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		14.632	(27.979)	20.041	(30.373)	19.862	(24.937)	156.973	343.981
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		35.815	(23.666)	28.473	(28.094)	26.274	(23.069)	178.951	369.774
Betriebliche Aufwendungen		(1.072)	(1.095)	(536)	(410)	(348)	(210)	(1.775)	(1.536)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		34.743	(24.761)	27.937	(28.504)	25.926	(23.279)	177.176	368.238
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(47)	(10)	(1)	(4)	(3)	(2)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(47)	(10)	(1)	(4)	(3)	(2)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		34.696	(24.771)	27.936	(28.508)	25.923	(23.281)	177.176	368.238
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	(534)	(1.064)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		34.696	(24.771)	27.936	(28.508)	25.923	(23.281)	176.642	367.174
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		34.696	(24.771)	27.936	(28.508)	25.923	(23.281)	176.642	367.174

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		34.584	30.774	23.330	21.537	53.888	60.723	541.513	472.858
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(15.353)	67.638	155.099	268.469	(106.886)	214.971	4.018.020	(618.287)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		19.231	98.412	178.429	290.006	(52.998)	275.694	4.559.533	(145.429)
Betriebliche Aufwendungen		(684)	(601)	(2.583)	(1.981)	(2.516)	(2.737)	(23.782)	(19.579)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		18.547	97.811	175.846	288.025	(55.514)	272.957	4.535.751	(165.008)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	-	-	(62)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(16.183)	(9.592)	-	-	(11.443)	(10.416)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(16.183)	(9.592)	-	-	(11.505)	(10.416)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		18.547	97.811	159.663	278.433	(55.514)	272.957	4.524.246	(175.424)
Besteuerung	7	(57)	(69)	(775)	(1.070)	(240)	(536)	(76.808)	(67.235)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		18.490	97.742	158.888	277.363	(55.754)	272.421	4.447.438	(242.659)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		18.490	97.742	158.888	277.363	(55.754)	272.421	4.447.438	(242.659)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		10.974	9.833	144	201	2.129	1.616	17.123	26.897
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		76.827	34.782	1.689	2.062	3.207	19.468	10.640	12.944
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		87.801	44.615	1.833	2.263	5.336	21.084	27.763	39.841
Betriebliche Aufwendungen		(1.714)	(1.528)	(49)	(59)	(264)	(201)	(2.352)	(3.535)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		86.087	43.087	1.784	2.204	5.072	20.883	25.411	36.306
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		86.087	43.087	1.784	2.204	5.072	20.883	25.411	36.306
Besteuerung	7	(1.630)	(1.461)	-	-	(4)	(4)	(4.067)	(6.406)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		84.457	41.626	1.784	2.204	5.068	20.879	21.344	29.900
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		84.457	41.626	1.784	2.204	5.068	20.879	21.344	29.900

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		16.336	15.496	407	435	4.833	2.294	3.754	3.317
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(193.948)	57.846	1.061	5.753	42.832	29.156	4.307	22.643
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(177.612)	73.342	1.468	6.188	47.665	31.450	8.061	25.960
Betriebliche Aufwendungen		(2.202)	(1.702)	(138)	(122)	(778)	(371)	(1.598)	(1.503)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(179.814)	71.640	1.330	6.066	46.887	31.079	6.463	24.457
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(15)	(2)	-	-	(93)	-	-	(14)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(15)	(11)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(15)	(2)	-	-	(108)	(11)	-	(14)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(179.829)	71.638	1.330	6.066	46.779	31.068	6.463	24.443
Besteuerung	7	(18.836)	(3.395)	(15)	(22)	(177)	(82)	(176)	(62)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(198.665)	68.243	1.315	6.044	46.602	30.986	6.287	24.381
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(198.665)	68.243	1.315	6.044	46.602	30.986	6.287	24.381

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		
	Anm.	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.012	1.719	5.324	5.660	3.037	3.824	1.613	1.203
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		6.617	27.792	33.162	13.013	(18.514)	76.729	3.204	11.603
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		7.629	29.511	38.486	18.673	(15.477)	80.553	4.817	12.806
Betriebliche Aufwendungen		(345)	(430)	(949)	(1.104)	(1.108)	(854)	(292)	(192)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		7.284	29.081	37.537	17.569	(16.585)	79.699	4.525	12.614
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(8)	(2)	(2)	(1)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(8)	(2)	(2)	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.284	29.073	37.535	17.567	(16.586)	79.699	4.525	12.614
Besteuerung	7	(33)	(79)	(780)	(834)	(512)	(561)	(164)	(99)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.251	28.994	36.755	16.733	(17.098)	79.138	4.361	12.515
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.251	28.994	36.755	16.733	(17.098)	79.138	4.361	12.515

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		
	Anm.	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		34	-	445	290	2.721	2.912	2.105	2.224
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		9.747	-	(312)	340	(1.246)	(7.765)	(1.077)	6.681
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		9.781	-	133	630	1.475	(4.853)	1.028	8.905
Betriebliche Aufwendungen		-	-	(18)	(14)	(480)	(565)	(177)	(218)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.781	-	115	616	995	(5.418)	851	8.687
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(631)	(357)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(631)	(357)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		9.781	-	(516)	259	995	(5.418)	851	8.687
Besteuerung	7	-	-	(4)	(2)	(90)	(79)	(2)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		9.781	-	(520)	257	905	(5.497)	849	8.685
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		9.781	-	(520)	257	905	(5.497)	849	8.685

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023	31. Jan. 2024	31. Jan. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Betriebliche Erträge		11.272	10.033	5.007	4.198	57.130	35.282	407.859	322.787
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(46.692)	70.589	46.328	(6.713)	977.729	(472.024)	4.148.177	(555.491)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(35.420)	80.622	51.335	(2.515)	1.034.859	(436.742)	4.556.036	(232.704)
Betriebliche Aufwendungen		(2.958)	(2.661)	(219)	(669)	(18.303)	(12.323)	(101.801)	(74.850)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(38.378)	77.961	51.116	(3.184)	1.016.556	(449.065)	4.454.235	(307.554)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(14)	-	-	-	-	-	(511)	(157)
Finanzierungskosten insgesamt		(14)	-	-	-	-	-	(511)	(157)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(38.392)	77.961	51.116	(3.184)	1.016.556	(449.065)	4.453.724	(307.711)
Besteuerung	7	(1.536)	(1.400)	(699)	(599)	(8.174)	(5.093)	(59.765)	(47.407)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(39.928)	76.561	50.417	(3.783)	1.008.382	(454.158)	4.393.959	(355.118)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(39.928)	76.561	50.417	(3.783)	1.008.382	(454.158)	4.393.959	(355.118)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		66	102	1.670	307
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.255	355	20.899	623
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.321	457	22.569	930
Betriebliche Aufwendungen		(15)	(8)	(80)	(15)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.306	449	22.489	915
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(155)	48
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(155)	48
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.306	449	22.334	963
Besteuerung	7	(10)	(14)	(241)	(44)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.296	435	22.093	919
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.296	435	22.093	919

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	101.504.376	95.020.056	548.062	597.511	6.080.072	6.037.338	2.969.478	1.729.586
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.797.392	521.941	16.592	(3.560)	172.325	(116.258)	109.383	(57.227)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	17.987.067	10.442.942	64.978	167.681	3.182.608	1.637.568	1.042.672	1.130.649
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.549.096)	(11.275.304)	(128.983)	(205.178)	(2.616.352)	(1.673.502)	(387.950)	(298.833)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.437.971	(832.362)	(64.005)	(37.497)	566.256	(35.934)	654.722	831.816
Nominelle Wechselkursbereinigung*	1.228.422	(5.147.082)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	117.968.161	89.562.553	500.649	556.454	6.818.653	5.885.146	3.733.583	2.504.175

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Januar 2024 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Januar 2024 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.557.261	1.035.092	671.699	409.459	406.613	94.083	3.562.231	3.433.182
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	34.696	(24.771)	27.936	(28.508)	25.923	(23.281)	176.642	367.174
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	312.898	548.766	153.417	191.088	212.818	209.330	178.881	24.650
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(474.984)	(191.065)	(65.536)	(60.051)	(246.273)	(24.166)	(48.316)	(595.274)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(162.086)	357.701	87.881	131.037	(33.455)	185.164	130.565	(570.624)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.429.871	1.368.022	787.516	511.988	399.081	255.966	3.869.438	3.229.732

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.839.373	1.831.001	4.131.464	3.287.336	2.724.003	2.774.667	64.581.230	58.292.515
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	18.490	97.742	158.888	277.363	(55.754)	272.421	4.447.438	(242.659)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	206.526	-	668.660	300.019	28.114	197.504	9.546.327	3.168.886
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(240.486)	(313.231)	(365.748)	(126.719)	(198.302)	(2.401.924)	(5.231.810)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	206.526	(240.486)	355.429	(65.729)	(98.605)	(798)	7.144.403	(2.062.924)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.064.389	1.688.257	4.645.781	3.498.970	2.569.644	3.046.290	76.173.071	55.986.932

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.012.805	883.244	32.138	37.006	190.367	140.123	1.064.159	1.590.930
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	84.457	41.626	1.784	2.204	5.068	20.879	21.344	29.900
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	91.552	104.563	-	-	12.692	-	93.241	120.318
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(88.310)	(46.429)	(3.051)	(1.272)	(52.296)	(40.397)	(148.168)	(295.890)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.242	58.134	(3.051)	(1.272)	(39.604)	(40.397)	(54.927)	(175.572)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.100.504	983.004	30.871	37.938	155.831	120.605	1.030.576	1.445.258

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. CHF	31. Jan. 2023 Tsd. CHF	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.376.307	1.715.835	75.298	64.535	1.038.898	502.980	544.107	566.102
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(198.665)	68.243	1.315	6.044	46.602	30.986	6.287	24.381
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	448.106	-	-	142.103	29.387	175.407	17.962
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(33.128)	(140.885)	-	(3.173)	(140.192)	(17.321)	(11.989)	(78.091)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(33.128)	307.221	-	(3.173)	1.911	12.066	163.418	(60.129)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.144.514	2.091.299	76.613	67.406	1.087.411	546.032	713.812	530.354

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	196.415	205.793	497.353	499.103	163.881	102.231	81.196	54.764
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.251	28.994	36.755	16.733	(17.098)	79.138	4.361	12.515
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	133.429	33.202	18.473	491.889	547.038	15.871	13.339
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(17.616)	(107.937)	(41.949)	(79.535)	(506.227)	(332.375)	(12.886)	(8.935)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(17.616)	25.492	(8.747)	(61.062)	(14.338)	214.663	2.985	4.404
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	186.050	260.279	525.361	454.774	132.445	396.032	88.542	71.683

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	28.057	19.055	180.931	213.901	117.758	113.789
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.781	-	(520)	257	905	(5.497)	849	8.685
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	-	-	21.583	-	-	26.685
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.781)	-	(4.660)	-	(29.129)	(19.644)	(25.947)	(12.560)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.781)	-	(4.660)	-	(7.546)	(19.644)	(25.947)	14.125
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-	-	22.877	19.312	174.290	188.760	92.660	136.599

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. JPY	31. Jan. 2023 Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.686.671	1.212.205	520.981	564.286	10.677.913	7.931.102	41.741.260	31.093.050
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(39.928)	76.561	50.417	(3.783)	1.008.382	(454.158)	4.393.959	(355.118)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	221.347	42.987	311.602	-	1.761.280	1.489.559	7.473.556	1.323.065
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(411.548)	-	(34.945)	(71.140)	(659.750)	(1.078.744)	(4.064.741)	(1.286.330)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(190.201)	42.987	276.657	(71.140)	1.101.530	410.815	3.408.815	36.735
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.456.542	1.331.753	848.055	489.363	12.787.825	7.887.759	49.544.034	30.774.667

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹ 31. Jan. 2024 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹ 31. Jan. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.889	5.253	173.130	53.413
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.296	435	22.093	919
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	18.602	5.055	173.889	82.133
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(39.094)	(38.691)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	18.602	5.055	134.795	43.442
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.787	10.743	330.018	97.774

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Januar 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		
	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		97.648	99.290	2	1	3.726	1.475	16	16
Zahlungsmitteläquivalente		75.252	74.567	1.406	1.089	21.491	24.786	3.085	1.295
Bareinschüsse		6.848	7.534	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	34.891	-	-	-	-	-	-
Forderungen		852.176	693.469	23.102	24.488	228.201	149.087	118.252	88.189
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	117.745.398	101.239.737	497.466	544.968	6.771.628	6.059.342	3.696.065	2.944.478
Umlaufvermögen insgesamt		118.777.322	102.149.488	521.976	570.546	7.025.046	6.234.690	3.817.418	3.033.978
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(191)	(6.096)	(46)	(47)	-	(6.364)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(124)	(567)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(34.891)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(736.429)	(593.316)	(21.281)	(22.437)	(174.903)	(147.591)	(83.835)	(64.500)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(14.760)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(57.657)	(10.242)	-	-	(31.490)	(663)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(809.161)	(645.112)	(21.327)	(22.484)	(206.393)	(154.618)	(83.835)	(64.500)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		117.968.161	101.504.376	500.649	548.062	6.818.653	6.080.072	3.733.583	2.969.478

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	6	12	10	-	13	10	8.025	9.048	
Zahlungsmitteläquivalente	2.024	2.982	614	3.003	153	461	2.402	1.118	
Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	558	567	
Barsicherheiten	-	34.732	-	-	-	159	-	-	
Forderungen	71.428	64.493	29.746	20.882	14.125	11.624	3.516	5.832	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.414.336	1.548.242	783.503	669.263	396.028	404.149	3.855.276	3.545.961
Umlaufvermögen insgesamt	1.487.794	1.650.461	813.873	693.148	410.319	416.403	3.869.777	3.562.526	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(281)	-	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten	-	(34.732)	-	-	-	(159)	-	-	
Verbindlichkeiten	(57.923)	(58.468)	(26.357)	(21.168)	(11.238)	(9.631)	(339)	(295)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(57.923)	(93.200)	(26.357)	(21.449)	(11.238)	(9.790)	(339)	(295)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.429.871	1.557.261	787.516	671.699	399.081	406.613	3.869.438	3.562.231	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jul. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jul. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.464	3.708	4.937	7.057	1.470	9.715	47.144	30.887
Zahlungsmitteläquivalente		5.346	5.700	-	6.886	-	-	-	-
Bareinschüsse		594	562	394	846	262	1.011	1.707	1.573
Forderungen		4.655	4.690	13.371	8.982	1.395	2.161	179.224	323.764
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.049.460	1.824.817	4.662.457	4.116.926	2.567.021	2.711.941	76.104.634	64.514.329
Umlaufvermögen insgesamt		2.064.519	1.839.477	4.681.159	4.140.697	2.570.148	2.724.828	76.332.709	64.870.553
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(2)	(369)	-	-
Verbindlichkeiten		(130)	(104)	(35.093)	(4.101)	(465)	(456)	(149.005)	(287.687)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(285)	(5.132)	(37)	-	(10.633)	(1.636)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(130)	(104)	(35.378)	(9.233)	(504)	(825)	(159.638)	(289.323)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.064.389	1.839.373	4.645.781	4.131.464	2.569.644	2.724.003	76.173.071	64.581.230

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jul. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jul. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.703	2.294	76	86	381	281	5.431	5.594
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.013	-	-	464	-	-	-
Bareinschüsse		-	26	-	6	77	27	156	219
Forderungen		24.220	561	1	1	1	11	5.960	1.909
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.098.577	1.009.187	30.803	32.054	154.954	190.098	1.024.065	1.056.866
Umlaufvermögen insgesamt		1.124.500	1.013.081	30.880	32.147	155.877	190.417	1.035.612	1.064.588
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(33)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(23.963)	(276)	(9)	(9)	(46)	(50)	(5.036)	(429)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(23.996)	(276)	(9)	(9)	(46)	(50)	(5.036)	(429)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.100.504	1.012.805	30.871	32.138	155.831	190.367	1.030.576	1.064.159

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. CHF	31. Jul. 2023 Tsd. CHF	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jul. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2024 Tsd. EUR	31. Jul. 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		5.427	8.462	160	157	3.132	2.179	1.622	355
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	825	192	1.978	4.619	1.843	1.220
Bareinschüsse		392	-	44	16	107	78	374	225
Forderungen		2.362	13.214	180	96	3.120	1.120	1.696	3.506
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.152.963	2.355.409	75.868	75.915	1.081.398	1.031.042	708.629	539.057
Umlaufvermögen insgesamt		2.161.144	2.377.085	77.077	76.376	1.089.735	1.039.038	714.164	544.363
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(254)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(410)	(524)	(141)	(1.077)	(2.324)	(140)	(344)	(256)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(16.033)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(187)	-	(323)	(1)	-	-	(8)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(16.630)	(778)	(464)	(1.078)	(2.324)	(140)	(352)	(256)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.144.514	2.376.307	76.613	75.298	1.087.411	1.038.898	713.812	544.107

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	Anm	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		398	669	300	365	467	309	433	147
Zahlungsmitteläquivalente		2.977	1.221	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		155	101	-	19	1.243	1.162	10	7
Forderungen		525	6.759	979	553	29.481	483	8	4.200
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	188.193	194.360	524.157	496.611	129.693	162.015	88.245	81.080
Umlaufvermögen insgesamt		192.248	203.110	525.436	497.548	160.884	163.969	88.696	85.434
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(161)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(22)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(6.173)	(4.636)	(53)	(195)	(28.194)	(88)	(154)	(4.238)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(25)	(2.059)	-	-	(84)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.198)	(6.695)	(75)	(195)	(28.439)	(88)	(154)	(4.238)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		186.050	196.415	525.361	497.353	132.445	163.881	88.542	81.196

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		
	Anm.	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jul. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jul. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2024 Tsd. GBP	31. Jul. 2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		384	975	273	189	566	350	157	403
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	2.357	-	-	628
Bareinschüsse		-	-	11	19	149	25	13	52
Forderungen		2	-	100	134	430	566	217	353
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	10	15	22.526	27.718	173.667	180.076	92.301	116.357
Umlaufvermögen insgesamt		396	990	22.910	28.060	177.169	181.017	92.688	117.793
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(396)	(990)	(33)	(3)	(2.879)	(86)	(28)	(35)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(396)	(990)	(33)	(3)	(2.879)	(86)	(28)	(35)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-	22.877	28.057	174.290	180.931	92.660	117.758

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. JPY	31. Jul. 2023 Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.450	3.920	317	1.042	5.428	15.860	326.675	59.583
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	631	-	30.795	22.077	-	-
Bareinschüsse		244	219	27	2	564	1.162	-	1.721
Forderungen		11.661	647	122.817	301	19.346	12.015	66.454	37.865
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.452.953	1.683.073	846.395	519.665	12.772.343	10.641.541	49.182.996	41.658.296
Umlaufvermögen insgesamt		1.468.308	1.687.859	970.187	521.010	12.828.476	10.692.655	49.576.125	41.757.465
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(11.420)	-
Verbindlichkeiten		(11.668)	(1.188)	(122.132)	(29)	(21.270)	(13.467)	(20.671)	(16.205)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(98)	-	-	-	(19.381)	(1.275)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.766)	(1.188)	(122.132)	(29)	(40.651)	(14.742)	(32.091)	(16.205)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.456.542	1.686.671	848.055	520.981	12.787.825	10.677.913	49.544.034	41.741.260

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	Anm.	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2024 Tsd. USD	31. Jul. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		32	14	19	7	777	158
Zahlungsmitteläquivalente		49	-	-	-	242	-
Bareinschüsse		-	-	2	-	8	-
Forderungen		8	2	10	5	1.759	86
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	28.702	7.874	10.714	5.242	328.817	172.897
Umlaufvermögen insgesamt		28.791	7.890	10.745	5.254	331.603	173.141
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(2)
Verbindlichkeiten		(4)	(1)	(2)	(1)	(1.585)	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4)	(1)	(2)	(1)	(1.585)	(11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		28.787	7.889	10.743	5.253	330.018	173.130

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

(i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2024 und 31. Juli 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Januar 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	497.466	-	497.466
Insgesamt	-	497.466	-	497.466
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.771.119	-	6.771.119
- Devisenterminkontrakte	-	509	-	509
Insgesamt	-	6.771.628	-	6.771.628
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(31.490)	-	(31.490)
Insgesamt	-	(31.490)	-	(31.490)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.696.065	-	3.696.065
Insgesamt	-	3.696.065	-	3.696.065
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.414.336	-	1.414.336
Insgesamt	-	1.414.336	-	1.414.336
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	783.503	-	783.503
Insgesamt	-	783.503	-	783.503
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	396.028	-	396.028
Insgesamt	-	396.028	-	396.028

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.854.901	-	-	3.854.901
- Terminkontrakte (Futures)	375	-	-	375
Insgesamt	3.855.276	-	-	3.855.276
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.042.773	-	6.621	2.049.394
- Terminkontrakte (Futures)	66	-	-	66
Insgesamt	2.042.839	-	6.621	2.049.460
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.637.654	-	1.067	4.638.721
- Bezugsrechte	81	-	-	81
- Terminkontrakte (Futures)	169	-	-	169
- Devisenterminkontrakte	-	23.486	-	23.486
Insgesamt	4.637.904	23.486	1.067	4.662.457
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(285)	-	(285)
Insgesamt	-	(285)	-	(285)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.566.991	-	-	2.566.991
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	2.567.021	-	-	2.567.021
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(37)	-	-	(37)
Insgesamt	(37)	-	-	(37)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	76.103.208	-	-	76.103.208
- Terminkontrakte (Futures)	756	-	-	756
- Devisenterminkontrakte	-	670	-	670
Insgesamt	76.103.964	670	-	76.104.634
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10.633)	-	(10.633)
Insgesamt	-	(10.633)	-	(10.633)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.098.481	-	-	1.098.481
- Terminkontrakte (Futures)	96	-	-	96
Insgesamt	1.098.577	-	-	1.098.577
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.801	-	2	30.803
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	30.801	-	2	30.803
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	154.940	-	-	154.940
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	154.954	-	-	154.954
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.023.951	-	-	1.023.951
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	114	-	-	114
Insgesamt	1.024.065	-	-	1.024.065

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.036.685	-	-	2.036.685
- ETFs	-	116.242	-	116.242
- Bezugsrechte	-	-	36	36
Insgesamt	2.036.685	116.242	36	2.152.963
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(187)	-	-	(187)
Insgesamt	(187)	-	-	(187)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.816	-	18	75.834
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	75.850	-	18	75.868
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(323)	-	(323)
Insgesamt	-	(323)	-	(323)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.080.904	-	302	1.081.206
- Bezugsrechte	58	-	-	58
- Total Return Swaps	-	83	-	83
- Terminkontrakte (Futures)	51	-	-	51
Insgesamt	1.081.013	83	302	1.081.398

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	708.582	-	35	708.617
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	708.594	-	35	708.629
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	184.748	-	42	184.790
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	102	-	-	102
- Devisenterminkontrakte	-	3.298	-	3.298
Insgesamt	184.853	3.298	42	188.193
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(25)	-	(25)
Insgesamt	-	(25)	-	(25)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	524.073	-	-	524.073
- Terminkontrakte (Futures)	84	-	-	84
Insgesamt	524.157	-	-	524.157
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	129.672	-	-	129.672
- Bezugsrechte	-	-	21	21
Insgesamt	129.672	-	21	129.693
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(84)	-	-	(84)
Insgesamt	(84)	-	-	(84)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	88.236	-	-	88.236
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	88.245	-	-	88.245
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	10	10
Insgesamt	-	-	10	10
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	22.343	-	179	22.522
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	22.347	-	179	22.526
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	173.523	-	128	173.651
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	173.539	-	128	173.667
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	91.990	-	310	92.300
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	91.991	-	310	92.301
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.452.868	-	85	1.452.953
Insgesamt	1.452.868	-	85	1.452.953
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(98)	-	-	(98)
Insgesamt	(98)	-	-	(98)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	846.377	-	-	846.377
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	846.395	-	-	846.395
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.771.408	-	-	12.771.408
- Terminkontrakte (Futures)	444	-	-	444
- Devisenterminkontrakte	-	491	-	491
Insgesamt	12.771.852	491	-	12.772.343
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(19.381)	-	(19.381)
Insgesamt	-	(19.381)	-	(19.381)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	49.150.255	-	-	49.150.255
- Terminkontrakte (Futures)	32.741	-	-	32.741
Insgesamt	49.182.996	-	-	49.182.996
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.699	-	-	28.699
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	28.702	-	-	28.702
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.714	-	-	10.714
Insgesamt	10.714	-	-	10.714
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.789	-	-	328.789
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	328.817	-	-	328.817

31. Juli 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	544.968	-	544.968
Insgesamt	-	544.968	-	544.968

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.041.113	-	6.041.113
- Devisenterminkontrakte	-	18.229	-	18.229
Insgesamt	-	6.059.342	-	6.059.342

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(663)	-	(663)
Insgesamt	-	(663)	-	(663)

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.944.478	-	2.944.478
Insgesamt	-	2.944.478	-	2.944.478

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.548.242	-	1.548.242
Insgesamt	-	1.548.242	-	1.548.242

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	669.263	-	669.263
Insgesamt	-	669.263	-	669.263

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	404.149	-	404.149
Insgesamt	-	404.149	-	404.149
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.545.360	-	-	3.545.360
- Terminkontrakte (Futures)	601	-	-	601
Insgesamt	3.545.961	-	-	3.545.961
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	1.824.584	-	5	1.824.589
- Terminkontrakte (Futures)	228	-	-	228
Insgesamt	1.824.812	-	5	1.824.817
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.110.294	-	-	4.110.294
- Terminkontrakte (Futures)	580	-	-	580
- Devisenterminkontrakte	-	6.052	-	6.052
Insgesamt	4.110.874	6.052	-	4.116.926
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.132)	-	(5.132)
Insgesamt	-	(5.132)	-	(5.132)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.711.582	-	-	2.711.582
- Terminkontrakte (Futures)	359	-	-	359
Insgesamt	2.711.941	-	-	2.711.941

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.462.765	-	-	64.462.765
- Terminkontrakte (Futures)	1.941	-	-	1.941
- Devisenterminkontrakte	-	49.623	-	49.623
Insgesamt	64.464.706	49.623	-	64.514.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.636)	-	(1.636)
Insgesamt	-	(1.636)	-	(1.636)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.009.041	-	-	1.009.041
- Terminkontrakte (Futures)	146	-	-	146
Insgesamt	1.009.187	-	-	1.009.187
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.049	-	2	32.051
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	32.052	-	2	32.054
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	190.089	-	-	190.089
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	190.098	-	-	190.098
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.056.682	-	-	1.056.682
- Terminkontrakte (Futures)	184	-	-	184
Insgesamt	1.056.866	-	-	1.056.866

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.204.719	-	2.980	2.207.699
- ETFs	-	146.673	-	146.673
- Terminkontrakte (Futures)	1.037	-	-	1.037
Insgesamt	2.205.756	146.673	2.980	2.355.409
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	74.487	-	-	74.487
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
- Devisenterminkontrakte	-	1.415	-	1.415
Insgesamt	74.500	1.415	-	75.915
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.030.839	-	-	1.030.839
- Total Return Swaps	-	139	-	139
- Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	1.030.903	139	-	1.031.042
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	538.900	-	8	538.908
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	149	-	-	149
Insgesamt	539.049	-	8	539.057

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	194.321	-	-	194.321
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	194.356	4	-	194.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.059)	-	(2.059)
Insgesamt	-	(2.059)	-	(2.059)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	496.597	-	-	496.597
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	496.611	-	-	496.611
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	161.995	-	-	161.995
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	162.015	-	-	162.015
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.080	-	-	81.080
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	81.080	-	-	81.080
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	15	15
Insgesamt	-	-	15	15

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	27.717	-	-	27.717
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	27.718	-	-	27.718
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.900	-	145	180.045
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	179.931	-	145	180.076
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.338	-	-	116.338
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	116.357	-	-	116.357
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.682.917	-	118	1.683.035
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	1.682.955	-	118	1.683.073
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	519.602	-	-	519.602
- Terminkontrakte (Futures)	63	-	-	63
Insgesamt	519.665	-	-	519.665

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.634.279	-	-	10.634.279
- Terminkontrakte (Futures)	830	-	-	830
- Devisenterminkontrakte	-	6.432	-	6.432
Insgesamt	10.635.109	6.432	-	10.641.541
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.275)	-	(1.275)
Insgesamt	-	(1.275)	-	(1.275)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	41.656.044	-	-	41.656.044
- Terminkontrakte (Futures)	2.252	-	-	2.252
Insgesamt	41.658.296	-	-	41.658.296
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.874	-	-	7.874
Insgesamt	7.874	-	-	7.874
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.242	-	-	5.242
Insgesamt	5.242	-	-	5.242
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	172.888	-	-	172.888
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	172.897	-	-	172.897

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Januar 2024:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
August	(55.554)	(37.299)	(28.133)	(16.571)	(17.195)	(9.963)	(12.393)	(10.983)
Beschlossene Ausschüttungen	(55.554)	(37.299)	(28.133)	(16.571)	(17.195)	(9.963)	(12.393)	(10.983)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	10.377	6.734	8.439	4.697	1.270	487	1.392	1.640
Aufwand aus Ertragsausgleich	(8.940)	(5.033)	(8.866)	(3.963)	(258)	(116)	(442)	(1.073)
Insgesamt	(54.117)	(35.598)	(28.560)	(15.837)	(16.183)	(9.592)	(11.443)	(10.416)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
August	(14)	(11)	(585)	(357)	(150)	(14)
Beschlossene Ausschüttungen	(14)	(11)	(585)	(357)	(150)	(14)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3	-	-	-	-	62
Aufwand aus Ertragsausgleich	(4)	-	(46)	-	(5)	-
Insgesamt	(15)	(11)	(631)	(357)	(155)	48

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(92.200)	(87.137)	(534)	(1.064)	(57)	(69)	(775)	(1.070)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(520)	(1.338)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(14.847)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(107.567)	(88.475)	(534)	(1.064)	(57)	(69)	(775)	(1.070)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(240)	(536)	(76.808)	(67.235)	(1.630)	(1.461)	(4)	(4)
Steuern insgesamt	(240)	(536)	(76.808)	(67.235)	(1.630)	(1.461)	(4)	(4)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. CHF	2023 Tsd. CHF	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.067)	(6.406)	(2.241)	(2.024)	(15)	(22)	(177)	(82)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(562)	(1.371)	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	(16.033)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(4.067)	(6.406)	(18.836)	(3.395)	(15)	(22)	(177)	(82)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(176)	(62)	(33)	(79)	(780)	(834)	(512)	(561)
Steuern insgesamt	(176)	(62)	(33)	(79)	(780)	(834)	(512)	(561)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(164)	(99)	(4)	(2)	(90)	(79)	(2)	(2)
Steuern insgesamt	(164)	(99)	(4)	(2)	(90)	(79)	(2)	(2)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY	2023 Tsd. JPY
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.536)	(1.400)	(699)	(599)	(8.174)	(5.093)	(59.765)	(47.407)
Steuern insgesamt	(1.536)	(1.400)	(699)	(599)	(8.174)	(5.093)	(59.765)	(47.407)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10)		(14)		(241)	(44)
Steuern insgesamt	(10)		(14)		(241)	(44)

¹Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von dem Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Januar 2024 und 31. Juli 2023 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 31. Januar 2024 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

Zum 31. Januar 2024

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	500.649	548.062
Anteile im Umlauf		4.374.380	4.945.280
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,45	110,83

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	855.164	969.021
Anteile im Umlauf		194.609.854	222.666.512
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,39	4,35
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	565.285	506.756
Anteile im Umlauf		121.890.419	111.101.898
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,64	4,56
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	5.908.699	78.743
Anteile im Umlauf		1.059.204	15.034
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.578,43	5.237,65
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.637.399	4.178.084
Anteile im Umlauf		35.308.174	32.910.254
Nettoinventarwert je Anteil	USD	131,34	126,95
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	188.451	176.861
Anteile im Umlauf		38.609.766	36.920.236
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,88	4,79

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.733.583	2.969.478
Anteile im Umlauf		26.036.723	21.197.023
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143,40	140,09

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.429.871	1.557.261
Anteile im Umlauf		13.001.970	14.514.710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,97	107,29

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	787.516	671.699
Anteile im Umlauf		6.168.420	5.464.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127,67	122,93

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	399.081	406.613
Anteile im Umlauf		2.693.430	2.873.750
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148,17	141,49

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.869.438	3.562.231
Anteile im Umlauf		23.124.637	22.249.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167,33	160,10

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.064.389	1.839.373
Anteile im Umlauf		14.450.158	12.975.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	142,86	141,76

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.166.968	2.816.045
Anteile im Umlauf		19.393.566	17.817.340
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,30	158,05
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	286.750	245.599
Anteile im Umlauf		45.860.167	39.641.077
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,25	6,20
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	619.466	444.942
Anteile im Umlauf		95.374.009	69.517.308
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,50	6,40
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	574.316	721.750
Anteile im Umlauf		603.849	811.305
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	951,09	889,62
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	472.582	563.833
Anteile im Umlauf		59.153.763	73.642.084
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,99	7,66

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.569.644	2.724.003
Anteile im Umlauf		15.300.285	15.900.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	167,95	171,32

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Core S&P 500 UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.987.249	1.627.001
Anteile im Umlauf		242.159.106	208.185.134
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,21	7,82
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.181.894	4.526.330
Anteile im Umlauf		3.978.039	4.688.567
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.051,25	965,40
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	73.398.927	62.216.852
Anteile im Umlauf		144.344.393	130.040.198
Nettoinventarwert je Anteil	USD	508,50	478,44

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.100.504	1.012.805
Anteile im Umlauf		2.438.995	2.425.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	451,21	417,48

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.871	32.138
Anteile im Umlauf		4.750.000	5.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,50	6,12

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	155.831	190.367
Anteile im Umlauf		1.150.078	1.475.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,50	129,06

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI Canada UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.030.576	1.064.159
Anteile im Umlauf		5.652.008	5.977.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	182,34	178,04

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.144.514	2.376.307
Anteile im Umlauf		14.203.886	14.428.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150,98	164,69

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)			
CHF (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	76.613	75.298
Anteile im Umlauf		10.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	7,30	7,17

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.086.641	1.038.183
Anteile im Umlauf		203.851.503	200.860.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,33	5,17
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	770	715
Anteile im Umlauf		151.640	142.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	5,03

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	713.812	544.107
Anteile im Umlauf		2.700.368	2.075.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	264,34	262,17

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	186.050	196.415
Anteile im Umlauf		19.500.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,54	9,14

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	525.361	497.353
Anteile im Umlauf		2.732.322	2.792.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	192,28	178,11

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	132.445	163.881
Anteile im Umlauf		834.000	934.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	158,81	175,46

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	88.542	81.196
Anteile im Umlauf		509.355	484.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	173,83	167,64

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.460.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-

¹Dieser Fonds wurde am 20. Juni 2022 geschlossen, die Anteile des Fonds wurden jedoch nicht annulliert. Stattdessen werden die Anteile des Fonds im Register der Anteilinhaber fortgeführt und zu einem späteren Termin, der den Anteilinhabern vorab mitgeteilt wird, annulliert.

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.877	28.057
Anteile im Umlauf		4.660.489	5.660.489
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,91	4,96

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	174.290	180.931
Anteile im Umlauf		825.322	875.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	211,18	206,70

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI UK UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	92.660	117.758
Anteile im Umlauf		699.653	899.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	132,44	130,89

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.456.542	1.686.671
Anteile im Umlauf		3.104.414	3.548.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	469,18	475,33

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares MSCI USA UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	848.055	520.981
Anteile im Umlauf		1.732.281	1.132.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	489,56	460,12

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	782.297	589.638
Anteile im Umlauf		75.426.476	61.257.206
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,37	9,63
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.938.054	10.027.807
Anteile im Umlauf		12.226.347	11.192.617
Nettoinventarwert je Anteil	USD	976,42	895,93

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Nikkei 225 UCITS ETF			
JPY (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	49.544.034	41.741.260
Anteile im Umlauf		1.373.746	1.273.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	36.064,92	32.770,47

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.787	7.889
Anteile im Umlauf		1.000.000	300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,79	26,30

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.743	5.253
Anteile im Umlauf		400.000	200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,86	26,26

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	301.347	145.509
Anteile im Umlauf		49.833.119	25.888.119
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,05	5,62
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.671	27.621
Anteile im Umlauf		4.766.981	4.912.766
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,01	5,62

10. Wechselkurse

Zum 31. Januar 2024 bzw. zum 31. Juli 2023 galten folgende Wechselkurse:

		31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
1 CHF =	EUR	1,0731	1,0463
	GBP	0,9154	0,8966
	USD	1,1657	1,1536
1 EUR =	CHF	0,9318	0,9557
	GBP	0,8530	0,8569
	JPY	158,7827	156,6504
	MXN	18,6569	18,4153
	USD	1,0863	1,1026
1 GBP =	EUR	1,1723	1,1670
	USD	1,2735	1,2867
1 JPY =	EUR	0,0063	0,0064
	GBP	0,0054	0,0055
1 USD =	AUD	1,5127	1,4840
	CAD	1,3361	1,3163

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
CNH	7,1737	7,1436
EUR	0,9206	0,9070
GBP	0,7853	0,7772
HKD	7,8173	7,7987
IDR	15.780,0000	15.080,0000
INR	83,0438	82,2488
JPY	146,1750	142,0800
KRW	1.334,6500	1.274,6500
MXN	17,1755	16,7025
MYR	4,7300	4,5090
NZD	1,6246	1,6068
PHP	56,2950	54,9250
PKR	279,6250	286,2500
RUB	89,7500	91,8250
SGD	1,3364	1,3278
THB	35,4775	34,2288
TWD	31,2995	31,4265

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Berichtszeiträume waren wie folgt:

	31. Jan. 2024	31. Jul. 2023
1 EUR =		
CHF	0,9525	0,9803
GBP	0,8633	0,8705
JPY	158,6340	145,1201
USD	1,0799	1,0546

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Januar 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratsgehälter.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	260.343	227.225

Bedeutende Anleger

Zum 31. Januar 2024 und zum 31. Juli 2023 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	31. Januar 2024 Tsd.	31. Januar 2023 Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	40	35
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1.612	959
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	873	410
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	180	261
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	62	79
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	44	54

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Januar 2024 Tsd.	31. Januar 2023 Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	74	118
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	30	70
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	201	197
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	156	151
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1.356	1.158
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	53	68
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	11	16
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	834	1.237
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	672	1.150
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	4	7
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	71	22
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	386	521
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	13	23
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	116	90
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	126	34
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	1	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	31	49
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	2	2
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	507	379
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	88	14
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1.785	875
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	9.428	6.740
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2	-

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2023: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2023: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2023: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Januar 2024 und 31. Juli 2023 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 16. Februar 2024 wurde der Verwalter des Unternehmens, State Street Fund Services (Ireland) Limited, von der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company abgelöst.

Am 16. Februar 2024 wurde die Verwahrstelle des Unternehmens, State Street Fund Services (Ireland) Limited, von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, abgelöst.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 19. Februar 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um dem vorstehenden Wechsel des Verwalters und der Verwahrstelle Rechnung zu tragen.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Januar 2024 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 27. März 2024 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES V II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,44 %)			
Anleihen (31. Juli 2023: 99,44 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,44 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.944.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 [^]	5.620	1,12
USD	6.960.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	6.563	1,31
USD	6.656.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/07/2025 [^]	6.257	1,25
USD	9.853.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	9.236	1,84
USD	9.103.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	8.512	1,70
USD	10.968.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	10.226	2,04
USD	9.632.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/04/2025 [^]	9.148	1,83
USD	10.211.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9.517	1,90
USD	10.742.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	9.987	1,99
USD	10.564.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	9.793	1,96
USD	7.089.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	6.763	1,35
USD	9.188.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	28/02/2026 [^]	8.518	1,70
USD	9.505.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	31/07/2026 [^]	8.732	1,74
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8.654	1,73
USD	10.764.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	30/04/2026 [^]	9.988	2,00
USD	11.017.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	10.200	2,04
USD	11.944.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/08/2026 [^]	10.983	2,19
USD	9.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	8.521	1,70
USD	9.411.000 United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	30/09/2026 [^]	8.670	1,73
USD	5.114.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4.925	0,98
USD	7.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	7.242	1,45
USD	9.554.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	8.852	1,77
USD	8.756.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	8.102	1,62
USD	7.345.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2025 [^]	7.105	1,42
USD	7.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	7.065	1,41
USD	10.260.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	9.547	1,91
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	7.505	1,50
USD	7.026.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 [^]	6.645	1,33
USD	7.939.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	7.691	1,54
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	4.716	0,94
USD	14.110.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	13.613	2,72
USD	7.756.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	7.344	1,47
USD	7.320.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7.103	1,42
USD	10.520.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	10.153	2,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.073.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	12.774	2,55
USD	7.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	7.207	1,44
USD	4.148.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.064	0,81
USD	7.152.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	6.996	1,40
USD	8.051.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	7.881	1,57
USD	6.138.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6.015	1,20
USD	5.724.000 United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/08/2025 [^]	5.616	1,12
USD	7.496.000 United States Treasury Note/Bond 3.500%		
	15/09/2025 [^]	7.395	1,48
USD	6.191.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	6.123	1,22
USD	8.213.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	8.142	1,63
USD	6.762.000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	31/03/2025 [^]	6.706	1,34
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	30/04/2025 [^]	2.549	0,51
USD	7.335.000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	15/01/2026 [^]	7.286	1,46
USD	5.594.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5.567	1,11
USD	6.115.000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/02/2026 [^]	6.090	1,22
USD	6.980.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	6.979	1,39
USD	7.072.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	7.074	1,41
USD	4.339.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	4.324	0,86
USD	5.594.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5.587	1,12
USD	3.926.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	3.926	0,78
USD	4.720.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	4.723	0,94
USD	5.764.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5.804	1,16
USD	8.594.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	8.676	1,73
USD	3.540.000 United States Treasury Note/Bond 4.500%		
	15/11/2025 [^]	3.552	0,71
USD	7.230.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	7.297	1,46
USD	8.114.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	8.109	1,62
USD	7.250.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	7.313	1,46
USD	7.315.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	7.415	1,48
USD	6.285.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6.376	1,27
USD	8.046.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	8.169	1,63
USD	4.128.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	4.147	0,83
USD	4.168.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	4.211	0,84
USD	4.638.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	4.681	0,94
USD	5.143.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	5.196	1,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		497.466	99,36
Anleihen - insgesamt		497.466	99,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	497.466	99,36
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,20 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,20 %)		
USD	14.045 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.406	0,28
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(44)	(0,01)
	Sonstiges Nettovermögen	1.821	0,37
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	500.649	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	497.466	95,30
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.406	0,27
Sonstige Vermögenswerte	23.104	4,43
Umlaufvermögen insgesamt	521.976	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,36 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,36 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %)				
Staatsanleihen				
USD	76.070.000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		31/07/2027 ^a	67.268	0,99
USD	84.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		30/09/2027 ^a	74.060	1,09
USD	55.830.000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		30/04/2027 ^a	49.974	0,73
USD	54.752.000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/05/2027 ^a	48.888	0,72
USD	64.964.000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		30/06/2027 ^a	57.866	0,85
USD	65.517.000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/08/2027 ^a	58.054	0,85
USD	82.656.000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/10/2027 ^a	72.850	1,07
USD	38.855.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		31/03/2027 ^a	35.012	0,51
USD	87.285.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		30/11/2027 ^a	77.124	1,13
USD	96.457.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		31/12/2027 ^a	85.006	1,25
USD	137.173.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		15/05/2030 ^a	112.230	1,65
USD	179.765.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		15/08/2030 ^a	145.869	2,14
USD	105.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
		31/01/2028 ^a	93.147	1,37
USD	186.161.000	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
		15/11/2030 ^a	152.994	2,24
USD	104.731.000	United States Treasury Note/Bond 1.000%		
		31/07/2028 ^a	92.327	1,35
USD	22.851.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		28/02/2027 ^a	20.977	0,31
USD	106.429.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		29/02/2028 ^a	95.345	1,40
USD	103.947.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		31/08/2028 ^a	91.985	1,35
USD	96.799.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		31/03/2028 ^a	86.991	1,28
USD	106.394.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/04/2028 ^a	95.397	1,40
USD	106.420.600	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		31/05/2028 ^a	95.267	1,40
USD	98.527.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/06/2028 ^a	88.039	1,29
USD	104.489.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/09/2028 ^a	92.812	1,36
USD	98.697.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		31/10/2028 ^a	88.022	1,29

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	96.151.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		31/12/2028 ^a	85.462	1,25
USD	99.026.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		30/11/2028 ^a	88.694	1,30
USD	100.584.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		15/02/2030 ^a	87.669	1,29
USD	78.125.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/08/2029 ^a	69.568	1,02
USD	90.953.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		31/01/2029 ^a	82.202	1,21
USD	59.139.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		15/11/2029 ^a	52.839	0,77
USD	91.015.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		28/02/2027 ^a	85.472	1,25
USD	85.894.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		28/02/2029 ^a	77.979	1,14
USD	39.452.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/02/2027 ^a	37.483	0,55
USD	76.315.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/08/2027 ^a	72.061	1,06
USD	79.149.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/11/2027 ^a	74.502	1,09
USD	95.901.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2027 ^a	91.211	1,34
USD	80.776.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		31/03/2029 ^a	75.078	1,10
USD	84.415.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2029 ^a	78.361	1,15
USD	87.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.500%		
		31/03/2027 ^a	83.891	1,23
USD	83.369.000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		31/05/2027 ^a	79.894	1,17
USD	103.003.000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		15/02/2029 ^a	97.056	1,42
USD	66.079.000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		31/07/2029 ^a	61.931	0,91
USD	84.364.000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		30/04/2027 ^a	81.237	1,19
USD	80.966.000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		31/07/2027 ^a	77.797	1,14
USD	103.883.000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/02/2028 ^a	99.362	1,46
USD	72.402.000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		31/05/2029 ^a	68.426	1,00
USD	110.114.900	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2028 ^a	105.659	1,55
USD	111.181.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/08/2028 ^a	106.495	1,56
USD	75.679.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		30/04/2029 ^a	72.031	1,06
USD	79.189.000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		31/08/2027 ^a	77.014	1,13
USD	102.582.000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		15/11/2028 ^a	99.200	1,45

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	64.212.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 ^a	61.699	0,90
USD	82.767.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 ^a	80.918	1,19
USD	69.078.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 ^a	66.890	0,98
USD	75.574.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 ^a	74.402	1,09
USD	75.047.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 ^a	73.842	1,08
USD	60.806.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 ^a	59.459	0,87
USD	60.591.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 ^a	59.190	0,87
USD	75.408.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 ^a	74.583	1,09
USD	74.799.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 ^a	73.981	1,08
USD	60.483.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 ^a	59.510	0,87
USD	89.928.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	89.415	1,31
USD	60.321.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 ^a	59.741	0,88
USD	60.409.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 ^a	59.831	0,88
USD	64.232.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	63.580	0,93
USD	75.756.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 ^a	75.575	1,11
USD	75.508.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 ^a	75.361	1,10
USD	62.552.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 ^a	62.420	0,92
USD	60.783.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 ^a	60.660	0,89
USD	60.821.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 ^a	60.686	0,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.222.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 ^a	75.436	1,11
USD	74.701.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	75.002	1,10
USD	72.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	72.924	1,07
USD	60.892.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 ^a	61.154	0,90
USD	60.440.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 ^a	60.702	0,89
USD	60.202.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 ^a	60.472	0,89
USD	58.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	58.706	0,86
USD	77.601.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 ^a	78.074	1,14
USD	75.847.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 ^a	76.321	1,12
USD	74.677.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 ^a	75.386	1,11
USD	61.952.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	62.659	0,92
USD	79.224.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 ^a	80.824	1,19
USD	105.423.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 ^a	107.737	1,58
USD	67.421.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 ^a	69.212	1,01
USD	84.316.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	86.918	1,27
USD	63.478.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	66.059	0,97
USD	89.474.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 ^a	93.249	1,37
USD	68.645.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	72.463	1,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.771.119	99,30
Anleihen - insgesamt		6.771.119	99,30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,29 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 0,29 %)							
EUR	992.980.473	USD	1.103.645.888	1.103.645.889	02.02.2024	(25.021)	(0,36)
EUR	20.860.721	USD	22.536.691	22.536.691	02.02.2024	124	0,00
GBP	545.961.457	USD	697.316.337	697.316.337	02.02.2024	(2.061)	(0,03)
GBP	27.140.950	USD	34.438.587	34.438.587	02.02.2024	123	0,00
MXN	5.945.817.610	USD	350.442.120	350.442.120	02.02.2024	(4.262)	(0,06)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 0,29 %) (Fortsetzung)							
USD	122.781.783	EUR	113.161.504	122.781.783	02.02.2024	(140)	0,00
USD	58.700.817	EUR	53.828.831	58.700.817	02.02.2024	230	0,00
USD	2.496.964	GBP	1.959.220	2.496.964	02.02.2024	2	0,00
USD	2.163.568	GBP	1.703.500	2.163.568	02.02.2024	(6)	0,00
USD	3.159.002	MXN	53.744.698	3.159.002	02.02.2024	30	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						509	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(31.490)	(0,45)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(30.981)	(0,45)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(30.981)	(0,45)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		6.740.138	98,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,41 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,41 %)			
USD	214.747 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	21.491	0,32
Zahlungsmittel[‡]		3.726	0,05
Sonstiges Nettovermögen		53.298	0,78
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		6.818.653	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.771.119	96,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	509	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	21.491	0,31
Sonstige Vermögenswerte	231.927	3,30
Umlaufvermögen insgesamt	7.025.046	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,16 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,16 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	315.438.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [†]	263.172	7,05
USD	341.658.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [†]	282.810	7,58
USD	370.201.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [†]	307.296	8,23
USD	309.034.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [†]	264.841	7,09
USD	350.239.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [†]	300.863	8,06
USD	329.914.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [†]	301.394	8,07
USD	345.592.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [†]	319.619	8,56
USD	330.043.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [†]	315.449	8,45
USD	333.661.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [†]	322.309	8,63
USD	360.541.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [†]	358.400	9,60
USD	330.394.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [†]	334.730	8,97
USD	292.554.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	305.517	8,18
USD	17.983.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [†]	19.665	0,53
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.696.065	99,00
Anleihen - insgesamt			3.696.065	99,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			3.696.065	99,00
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,04 %)				
USD	30.831	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3.085	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			16	0,00
Sonstiges Nettovermögen			34.417	0,92
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			3.733.583	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.696.065	96,82
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.085	0,08
Sonstige Vermögenswerte	118.268	3,10
Umlaufvermögen insgesamt	3.817.418	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,42 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,42 %)				
Frankreich (31. Juli 2022: 12,71 %)				
Staatsanleihen				
EUR	146.911.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^A	142.294	9,95
EUR	229.179.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 ^A	229.566	16,06
Frankreich - insgesamt			371.860	26,01
Deutschland (31. Juli 2023: 30,53 %)				
Staatsanleihen				
EUR	87.049.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 ^A	86.610	6,06
EUR	22.040.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	22.082	1,54
EUR	81.146.000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 ^A	81.133	5,67
EUR	81.353.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	81.949	5,73
EUR	91.935.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	92.911	6,50
Deutschland - insgesamt			364.685	25,50
Italien (31. Juli 2023: 40,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	72.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	70.199	4,91
EUR	77.719.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	77.910	5,45
EUR	84.594.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	85.560	5,98
EUR	65.001.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	65.617	4,59
EUR	82.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	83.874	5,87
EUR	85.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	87.712	6,13
Italien - insgesamt			470.872	32,93
Spanien (31. Juli 2023: 16,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	97.533.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	93.806	6,56
EUR	112.791.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	113.113	7,91
Spanien - insgesamt			206.919	14,47
Anleihen - insgesamt			1.414.336	98,91

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.414.336	98,91
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,19 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,19 %)				
EUR	19.818	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2.024	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			6	0,00
Sonstiges Nettovermögen			13.505	0,95
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.429.871	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.414.336	95,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			2.024	0,14
Sonstige Vermögenswerte			71.434	4,80
Umlaufvermögen insgesamt			1.487.794	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,64 %)			
Anleihen (31. Juli 2023: 99,64 %)			
Frankreich (31. Juli 2023: 25,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.381.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	18.970	2,41
EUR	23.948.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	20.906	2,65
EUR	28.514.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	24.227	3,08
EUR	28.566.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	25.949	3,29
EUR	24.533.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	23.030	2,92
EUR	29.689.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	27.776	3,53
EUR	28.186.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	26.168	3,32
EUR	21.355.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	20.442	2,60
EUR	20.326.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	20.686	2,63
Frankreich - insgesamt		208.154	26,43
Deutschland (31. Juli 2023: 26,74 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.254.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	10.520	1,34
EUR	15.043.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	14.630	1,86
EUR	3.131.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	3.050	0,39
EUR	1.910.000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1.916	0,24
EUR	14.425.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	14.501	1,84
EUR	12.986.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	13.189	1,67
EUR	11.896.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11.009	1,40
EUR	12.836.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	11.674	1,48
EUR	16.915.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	15.163	1,92
EUR	14.633.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	12.985	1,65
EUR	16.820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	14.778	1,88
EUR	3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3.474	0,44
EUR	14.920.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	14.100	1,79
EUR	13.633.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	12.605	1,60
EUR	13.542.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	12.420	1,58
EUR	15.961.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	15.116	1,92

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 26,74 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.857.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	13.041	1,66
EUR	13.632.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	13.681	1,74
EUR	5.582.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	5.704	0,72
Deutschland - insgesamt		213.556	27,12
Italien (31. Juli 2023: 23,79 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.365.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10.187	1,29
EUR	9.751.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.571	1,09
EUR	8.275.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7.429	0,94
EUR	9.936.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9.283	1,18
EUR	8.912.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	7.707	0,98
EUR	6.127.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5.806	0,74
EUR	846.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	802	0,10
EUR	13.124.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11.758	1,49
EUR	11.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10.348	1,32
EUR	12.745.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	12.308	1,56
EUR	10.826.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10.533	1,34
EUR	9.026.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	8.839	1,12
EUR	7.621.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	7.550	0,96
EUR	8.198.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	8.119	1,03
EUR	9.401.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.245	1,18
EUR	11.519.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	11.444	1,45
EUR	10.166.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10.336	1,31
EUR	7.548.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	7.729	0,98
EUR	7.474.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	7.719	0,98
EUR	9.295.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	9.609	1,22
EUR	6.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	6.722	0,85
EUR	6.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	6.520	0,83
Italien - insgesamt		188.564	23,94
Niederlande (31. Juli 2023: 6,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.760.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	6.061	0,77
EUR	7.157.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	6.194	0,79
EUR	6.113.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5.499	0,70
EUR	8.911.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	8.480	1,08
EUR	8.748.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8.208	1,04
EUR	4.832.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	4.892	0,62
Niederlande - insgesamt		39.334	5,00
Spanien (31. Juli 2023: 18,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.375.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	12.972	1,65

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2023: 18,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	14.413.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	12.581	1,60
EUR	11.265.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	10.017	1,27
EUR	11.724.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	11.029	1,40
EUR	14.105.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	12.753	1,62
EUR	12.610.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11.426	1,45
EUR	13.190.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12.558	1,59
EUR	11.741.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	11.145	1,41
EUR	12.690.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	12.179	1,55
EUR	11.311.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10.651	1,35
EUR	13.010.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	12.571	1,60
EUR	3.860.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	4.013	0,51
Spanien - insgesamt		133.895	17,00
Anleihen - insgesamt		783.503	99,49

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	783.503	96,27
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	614	0,07
Sonstige Vermögenswerte	29.756	3,66
Umlaufvermögen insgesamt	813.873	100,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		783.503	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,45 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,45 %)			
EUR	6.015 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	614	0,08
Zahlungsmittelf²		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		3.389	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		787.516	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,39 %)			
Anleihen (31. Juli 2023: 99,39 %)			
Frankreich (31. Juli 2023: 27,31 %)			
Staatsanleihen			
EUR	31.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	25.969	6,51
EUR	20.909.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [†]	16.999	4,26
EUR	28.715.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	27.456	6,88
EUR	22.506.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	23.230	5,82
EUR	12.027.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	12.897	3,23
Frankreich - insgesamt		106.551	26,70
Deutschland (31. Juli 2023: 28,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.115.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	14.006	3,51
EUR	18.575.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	15.976	4,00
EUR	5.215.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	4.488	1,13
EUR	18.426.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	15.661	3,92
EUR	16.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	16.295	4,08
EUR	22.624.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	23.008	5,77
EUR	3.026.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3.079	0,77
EUR	18.220.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [†]	18.962	4,75
Deutschland - insgesamt		111.475	27,93
Italien (31. Juli 2023: 21,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.039.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10.659	2,67
EUR	13.672.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11.562	2,90
EUR	12.394.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10.311	2,58
EUR	12.184.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	9.987	2,50
EUR	11.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [†]	10.453	2,62
EUR	12.488.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	13.202	3,31
EUR	11.460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	12.194	3,06
Italien - insgesamt		78.368	19,64
Niederlande (31. Juli 2023: 4,62 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.420.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	7.102	1,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 4,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.260.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.086	1,78
EUR	66.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	57	0,01
EUR	7.139.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	7.181	1,80
Niederlande - insgesamt		21.426	5,37
Spanien (31. Juli 2023: 18,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.857.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	12.234	3,07
EUR	13.424.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	11.236	2,81
EUR	14.332.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12.029	3,01
EUR	13.446.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13.017	3,26
EUR	14.089.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	14.224	3,56
EUR	14.886.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	15.468	3,88
Spanien - insgesamt		78.208	19,59
Anleihen - insgesamt		396.028	99,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		396.028	99,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,11 %)			
EUR	1.500 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	153	0,04
Zahlungsmittel[†]		13	0,00
Sonstiges Nettovermögen		2.887	0,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		399.081	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	396.028	96,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	153	0,04
Sonstige Vermögenswerte	14.138	3,45
Umlaufvermögen insgesamt	410.319	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,52 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,52 %)			
Belgien (31. Juli 2023: 1,45 %)			
Getränke			
EUR	1.045.924 Anheuser-Busch InBev SA	60.151	1,55
	Belgien - insgesamt	60.151	1,55
Finnland (31. Juli 2023: 1,75 %)			
Banken			
EUR	4.134.557 Nordea Bank Abp	47.250	1,22
Telekommunikation			
EUR	6.268.727 Nokia Oyj	20.824	0,54
	Finnland - insgesamt	68.074	1,76
Frankreich (31. Juli 2023: 38,46 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	443.067 Safran SA	76.837	1,99
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	41.072 Hermes International SCA	80.411	2,08
EUR	83.390 Kering SA [^]	31.959	0,82
EUR	302.101 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	233.705	6,04
Banken			
EUR	1.266.594 BNP Paribas SA	79.225	2,05
Getränke			
EUR	233.936 Pernod Ricard SA	35.675	0,92
Baustoffe und Zubehör			
EUR	591.567 Cie de Saint-Gobain SA	38.949	1,01
Chemikalien			
EUR	611.837 Air Liquide SA [^]	106.264	2,75
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	283.466 L'Oreal SA	126.057	3,26
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	669.187 Schneider Electric SE	122.394	3,16
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	698.273 Vinci SA	81.754	2,11
Lebensmittel			
EUR	749.380 Danone SA	46.267	1,20
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	357.475 EssilorLuxottica SA	65.168	1,68
Versicherungen			
EUR	2.227.868 AXA SA	69.420	1,79
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.817.980 TotalEnergies SE	169.361	4,38
Pharmazeutika			
EUR	1.339.369 Sanofi SA	125.044	3,23
	Frankreich - insgesamt	1.488.490	38,47
Deutschland (31. Juli 2023: 26,32 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	194.243 adidas AG [^]	34.210	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 26,32 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	348.390 Bayerische Motoren Werke AG [^]	33.717	0,87
EUR	934.315 Mercedes-Benz Group AG	58.722	1,52
EUR	239.560 Volkswagen AG (Pref)	28.709	0,74
Chemikalien			
EUR	1.042.601 BASF SE	46.354	1,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	221.949 Deutsche Boerse AG	41.005	1,06
Versicherungen			
EUR	471.149 Allianz SE RegS	116.751	3,02
EUR	159.427 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	62.846	1,62
Sonstige Fertigung			
EUR	874.932 Siemens AG RegS	145.834	3,77
Pharmazeutika			
EUR	1.147.609 Bayer AG RegS	33.166	0,86
Halbleiter			
EUR	1.525.517 Infineon Technologies AG	51.478	1,33
Software			
EUR	1.193.598 SAP SE	191.930	4,96
Telekommunikation			
EUR	4.050.775 Deutsche Telekom AG RegS	92.135	2,38
Transport			
EUR	1.078.317 Deutsche Post AG	48.007	1,24
	Deutschland - insgesamt	984.864	25,45
Irland (31. Juli 2023: 2,26 %)			
Italien (31. Juli 2023: 5,22 %)			
Banken			
EUR	18.845.578 Intesa Sanpaolo SpA	53.955	1,39
EUR	2.083.531 UniCredit SpA [^]	56.589	1,46
Elektrizität			
EUR	9.074.684 Enel SpA	57.542	1,49
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.665.861 Eni SpA [^]	39.492	1,02
	Italien - insgesamt	207.578	5,36
Niederlande (31. Juli 2023: 17,53 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	685.259 Airbus SE	101.281	2,62
Autohersteller			
EUR	137.038 Ferrari NV	44.359	1,15
EUR	2.669.369 Stellantis NV	54.709	1,41
Banken			
EUR	4.012.509 ING Groep NV [^]	52.925	1,37
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	33.438 Adyen NV [^]	39.163	1,01
Lebensmittel			
EUR	1.125.968 Koninklijke Ahold Delhaize NV	29.286	0,76
Internet			
EUR	1.822.120 Prosus NV	50.163	1,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2023: 17,53 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	290.307 Wolters Kluwer NV	39.627	1,02
Halbleiter			
EUR	470.952 ASML Holding NV	375.914	9,71
Niederlande - insgesamt		787.427	20,35
Spanien (31. Juli 2023: 6,53 %)			
Banken			
EUR	6.968.654 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	60.460	1,56
EUR	18.905.914 Banco Santander SA	70.623	1,83
Elektrizität			
EUR	6.772.143 Iberdrola SA	75.679	1,96
Einzelhandel			
EUR	1.298.288 Industria de Diseno Textil SA	51.555	1,33
Spanien - insgesamt		258.317	6,68
Aktien - insgesamt		3.854.901	99,62

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)					
EUR	294	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	13.341	375	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			375	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			375	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.855.276	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,03 %)			
EUR	23.535 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.402	0,06
Zahlungsmittel[†]		8.583	0,22
Sonstiges Nettovermögen		3.177	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.869.438	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.025.435 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 557.671 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.854.901	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	375	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.402	0,06
Sonstige Vermögenswerte	12.099	0,31
Umlaufvermögen insgesamt	3.869.777	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,20 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,20 %)			
Bermuda (31. Juli 2023: 0,18 %)			
Guernsey (31. Juli 2023: 0,23 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	163.711 Pershing Square Holdings Ltd	6.188	0,30
Guernsey - insgesamt			
		6.188	0,30
Irland (31. Juli 2023: 3,74 %)			
Unterhaltung			
GBP	188.905 Flutter Entertainment Plc	30.763	1,49
Forst- und Papierprodukte			
GBP	276.518 Smurfit Kappa Group Plc	8.152	0,39
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	105.838 DCC Plc	6.092	0,30
Irland - insgesamt			
		45.007	2,18
Insel Man (31. Juli 2023: 0,44 %)			
Unterhaltung			
GBP	674.766 Entain Plc	6.533	0,32
Insel Man - insgesamt			
		6.533	0,32
Jersey (31. Juli 2023: 4,80 %)			
Werbung			
GBP	1.119.668 WPP Plc [^]	8.637	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	981.542 Experian Plc	32.352	1,56
Bergbau			
GBP	13.197.431 Glencore Plc	55.488	2,69
Jersey - insgesamt			
		96.477	4,67
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,26 %)			
Einzelhandel			
GBP	991.198 B&M European Value Retail SA	5.141	0,25
Luxemburg - insgesamt			
		5.141	0,25
Spanien (31. Juli 2023: 0,32 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	3.948.853 International Consolidated Airlines Group SA [^]	5.846	0,28
Spanien - insgesamt			
		5.846	0,28
Schweiz (31. Juli 2023: 0,23 %)			
Getränke			
GBP	208.931 Coca-Cola HBC AG	4.864	0,24
Schweiz - insgesamt			
		4.864	0,24
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	3.265.344 BAE Systems Plc	38.433	1,86
GBP	1.421.971 Melrose Industries Plc	8.401	0,41
GBP	8.966.828 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	27.008	1,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
GBP	2.382.713 British American Tobacco Plc	55.720	2,70
GBP	959.034 Imperial Tobacco Group Plc [^]	18.207	0,88
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	382.207 Burberry Group Plc	4.999	0,24
Banken			
GBP	16.092.869 Barclays Plc	23.885	1,16
GBP	20.867.428 HSBC Holdings Plc [^]	129.002	6,25
GBP	67.938.618 Lloyds Banking Group Plc	28.898	1,40
GBP	5.888.101 NatWest Group Plc	13.260	0,64
GBP	2.352.848 Standard Chartered Plc	14.089	0,68
Getränke			
GBP	2.367.707 Diageo Plc [^]	67.728	3,28
Chemikalien			
GBP	148.140 Croda International Plc [^]	7.118	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	467.328 Ashtead Group Plc	24.310	1,18
GBP	361.520 Bunzl Plc [^]	11.623	0,56
GBP	173.888 Intertek Group Plc	7.813	0,38
GBP	2.030.814 RELX Plc	66.245	3,21
GBP	2.699.470 Rentokil Initial Plc	11.022	0,53
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	6.214.450 Haleon Plc [^]	19.980	0,97
GBP	2.685.505 Unilever Plc	103.311	5,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.020.136 3i Group Plc	25.289	1,23
GBP	297.826 Intermediate Capital Group Plc	5.319	0,26
GBP	483.397 London Stock Exchange Group Plc [^]	43.226	2,09
GBP	909.980 Schroders Plc	3.696	0,18
GBP	577.915 St James's Place Plc	3.781	0,18
Elektrizität			
GBP	3.935.862 National Grid Plc	41.523	2,01
GBP	1.167.998 SSE Plc	19.681	0,95
Elektronik			
GBP	503.455 Electrocomponents Plc	3.955	0,19
GBP	406.867 Halma Plc [^]	8.923	0,43
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	551.762 F&C Investment Trust Plc	5.374	0,26
GBP	1.507.886 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	11.668	0,57
Lebensmittel			
GBP	359.148 Associated British Foods Plc	8.408	0,41
GBP	1.843.092 J Sainsbury Plc	4.980	0,24
GBP	646.517 Ocado Group Plc [^]	3.534	0,17
GBP	7.569.767 Tesco Plc	21.695	1,05
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.832.371 Compass Group Plc	39.909	1,93
Forst- und Papierprodukte			
GBP	467.894 Mondi Plc [^]	6.616	0,32
Gasgesellschaften			
GBP	5.892.879 Centrica Plc	8.159	0,40
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	1.750.106 ConvaTec Group Plc	4.218	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
GBP	937.028 Smith & Nephew Plc [^]	10.405	0,50
Wohnungsbau			
GBP	1.046.724 Barratt Developments Plc	5.657	0,27
GBP	112.249 Berkeley Group Holdings Plc	5.389	0,26
GBP	338.898 Persimmon Plc	4.958	0,24
GBP	3.739.657 Taylor Wimpey Plc	5.542	0,27
Innenausstattung			
GBP	560.328 Howden Joinery Group Plc [^]	4.498	0,22
Hotels			
GBP	177.987 InterContinental Hotels Group Plc [^]	13.349	0,65
GBP	205.802 Whitbread Plc	7.401	0,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	767.385 Reckitt Benckiser Group Plc [^]	43.802	2,12
Versicherungen			
GBP	328.010 Admiral Group Plc	8.249	0,40
GBP	2.924.376 Aviva Plc	12.642	0,61
GBP	704.907 Beazley Plc	3.838	0,19
GBP	6.352.840 Legal & General Group Plc	16.200	0,79
GBP	2.339.450 M&G Plc	5.243	0,25
GBP	781.176 Phoenix Group Holdings Plc	3.948	0,19
GBP	2.947.821 Prudential Plc	24.125	1,17
Internet			
GBP	966.681 Auto Trader Group Plc	7.045	0,34
GBP	873.336 Rightmove Plc	4.893	0,24
Eisen und Stahl			
GBP	460.103 Evraz Plc [^]	5	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	273.437 IMI Plc	4.607	0,22
GBP	79.199 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.924	0,39
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	275.342 Weir Group Plc	5.010	0,24
Medien			
GBP	1.489.961 Informa Plc	11.583	0,56
GBP	758.862 Pearson Plc	7.373	0,36
Bergbau			
GBP	1.292.532 Anglo American Plc	24.514	1,19
GBP	367.919 Antofagasta Plc [^]	6.383	0,31
GBP	193.657 Endeavour Mining Plc [^]	2.735	0,13
GBP	204.819 Fresnillo Plc	1.089	0,05
GBP	1.166.662 Rio Tinto Plc	64.201	3,11
Sonstige Fertigung			
GBP	140.605 Diploma Plc	4.584	0,22
GBP	374.057 Smiths Group Plc	6.069	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	17.867.721 BP Plc	82.629	4,00
GBP	7.081.953 Shell Plc	173.296	8,40
Verpackungen und Behälter			
GBP	1.389.097 DS Smith Plc	3.926	0,19
Pharmazeutika			
GBP	1.582.819 AstraZeneca Plc	166.196	8,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
GBP	4.309.276 GSK Plc	67.570	3,27
GBP	170.089 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.285	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	784.065 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	5.250	0,26
GBP	1.310.390 Segro Plc (REIT)	11.555	0,56
GBP	370.912 UNITE Group Plc (REIT)	3.772	0,18
Einzelhandel			
GBP	131.925 Frasers Group Plc	1.069	0,05
GBP	2.638.369 JD Sports Fashion Plc	3.088	0,15
GBP	2.044.369 Kingfisher Plc [^]	4.506	0,22
GBP	2.108.503 Marks & Spencer Group Plc	5.214	0,25
GBP	130.086 Next Plc	11.016	0,54
Software			
GBP	1.097.310 Sage Group Plc	12.926	0,63
Telekommunikation			
GBP	1.146.274 Airtel Africa Plc	1.286	0,06
GBP	6.768.090 BT Group Plc [^]	7.594	0,37
GBP	23.407.636 Vodafone Group Plc	15.758	0,76
Wasser			
GBP	282.662 Severn Trent Plc	7.343	0,35
GBP	730.604 United Utilities Group Plc [^]	7.792	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.879.338	91,04
Aktien - insgesamt		2.049.394	99,28

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: (0,01) %)					
GBP	191	FTSE 100 Index Futures March 2024	14.505	66	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			66	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			66	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		2.049.460	99,28	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,31 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,31 %)				
GBP	5.346.141	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	5.346	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	5.058	0,25
	Sonstiges Nettovermögen	4.525	0,21
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.064.389	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.463.662 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 594.430 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.049.394	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	66	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.346	0,26
Sonstige Vermögenswerte	9.713	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	2.064.519	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,49 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %)			
Österreich (31. Juli 2023: 0,53 %)			
Banken			
EUR	321.195 Erste Group Bank AG	12.864	0,27
Elektrizität			
EUR	65.831 Verbund AG [^]	4.980	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	115.343 voestalpine AG [^]	3.183	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	138.081 OMV AG	5.704	0,12
Österreich - insgesamt			
		26.731	0,57
Belgien (31. Juli 2023: 2,32 %)			
Banken			
EUR	234.533 KBC Group NV	14.185	0,30
Getränke			
EUR	808.774 Anheuser-Busch InBev SA [^]	46.513	1,00
Chemikalien			
EUR	69.327 Syensqo SA [^]	5.719	0,12
EUR	199.062 Umicore SA [^]	4.214	0,09
Vertrieb und Großhandel			
EUR	19.451 Dieteren Group	3.651	0,08
Elektrizität			
EUR	29.257 Elia Group SA	3.271	0,07
Lebensmittel			
EUR	395 Lotus Bakeries NV [^]	3.116	0,07
Versicherungen			
EUR	148.696 Ageas SA	5.920	0,13
Anlagendienstleistungen			
EUR	80.950 Groupe Bruxelles Lambert NV	5.699	0,12
EUR	13.645 Sofina SA [^]	3.037	0,07
Pharmazeutika			
EUR	116.836 UCB SA	10.200	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	157.198 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4.288	0,09
Belgien - insgesamt			
		109.813	2,36
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Versicherungen			
EUR	1.540.180 Aegon Ltd	8.416	0,18
Bermuda - insgesamt			
		8.416	0,18
Finnland (31. Juli 2023: 2,50 %)			
Banken			
EUR	2.974.072 Nordea Bank Abp	33.988	0,73
Elektrizität			
EUR	418.205 Fortum Oyj [^]	5.307	0,11
Lebensmittel			
EUR	247.874 Kesko Oyj 'B'	4.481	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Finnland (31. Juli 2023: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	499.062 UPM-Kymmene Oyj	16.803	0,36
Versicherungen			
EUR	424.587 Sampo Oyj 'A'	16.468	0,35
Maschinen - diversifiziert			
EUR	319.222 Kone Oyj 'B'	14.665	0,32
EUR	445.616 Wartsila Oyj Abp	6.105	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	622.629 Metso Oyj [^]	5.784	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	392.313 Neste Oyj	12.574	0,27
Verpackungen und Behälter			
EUR	528.649 Stora Enso Oyj 'R'	6.246	0,13
Pharmazeutika			
EUR	105.190 Orion Oyj 'B'	4.494	0,10
Telekommunikation			
EUR	131.970 Elisa Oyj [^]	5.576	0,12
EUR	5.003.664 Nokia Oyj	16.622	0,36
Finnland - insgesamt			
		149.113	3,21
Frankreich (31. Juli 2023: 33,38 %)			
Werbung			
EUR	214.118 Publicis Groupe SA	19.934	0,43
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	18.836 Dassault Aviation SA	3.306	0,07
EUR	318.876 Safran SA	55.301	1,19
EUR	98.452 Thales SA	13.325	0,29
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	29.522 Hermes International SCA	57.799	1,25
EUR	69.502 Kering SA	26.638	0,57
EUR	257.108 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	198.902	4,28
Autohersteller			
EUR	185.226 Renault SA	6.497	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	626.907 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19.321	0,42
Banken			
EUR	978.856 BNP Paribas SA	61.228	1,32
EUR	982.424 Credit Agricole SA	13.078	0,28
EUR	688.390 Societe Generale SA	16.494	0,35
Getränke			
EUR	189.405 Pernod Ricard SA	28.884	0,62
EUR	21.127 Remy Cointreau SA [^]	1.992	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	427.759 Cie de Saint-Gobain SA	28.165	0,61
Chemikalien			
EUR	487.669 Air Liquide SA	84.700	1,82
EUR	56.633 Arkema SA	5.737	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	276.992 Bureau Veritas SA	6.842	0,15
EUR	230.771 Edenred SE [^]	12.789	0,27
EUR	218.100 Worldline SA [^]	2.751	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2023: 33,38 %) (Fortsetzung)			
Computer			
EUR	145.340 Caggemini SE [^]	30.114	0,65
EUR	54.583 Teleperformance SE [^]	7.950	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	224.586 L'Oreal SA	99.875	2,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	57.259 Amundi SA [^]	3.602	0,08
EUR	43.708 Eurazeo SE	3.455	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	247.709 Legrand SA	22.355	0,48
EUR	506.713 Schneider Electric SE	92.679	2,00
Elektrizität			
EUR	1.707.108 Engie SA	25.283	0,54
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	31.851 Aeroports de Paris SA [^]	3.962	0,08
EUR	174.247 Bouygues SA [^]	5.921	0,13
EUR	70.746 Eiffage SA	6.868	0,15
EUR	470.190 Vinci SA	55.050	1,18
Unterhaltung			
EUR	102.559 La Francaise des Jeux SAEM	3.860	0,08
Lebensmittel			
EUR	529.861 Carrefour SA [^]	8.382	0,18
EUR	596.332 Danone SA	36.818	0,79
Lebensmittelindustrie			
EUR	82.295 Sodexo SA [^]	8.608	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	273.063 EssilorLuxottica SA	49.779	1,07
EUR	25.695 Sartorius Stedim Biotech [^]	6.455	0,14
Gesundheitsdienste			
EUR	39.836 BioMerieux	3.984	0,09
Innenausstattung			
EUR	23.204 SEB SA [^]	2.634	0,06
Hotels			
EUR	182.795 Accor SA	6.708	0,14
Versicherungen			
EUR	1.682.719 AXA SA	52.435	1,13
Medien			
EUR	674.484 Bolloré SE	4.131	0,09
EUR	614.685 Vivendi SE	6.427	0,14
Sonstige Fertigung			
EUR	261.758 Alstom SA [^]	3.076	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.133.803 TotalEnergies SE	128.244	2,76
Pharmazeutika			
EUR	35.527 Ipsen SA	3.801	0,08
EUR	1.059.886 Sanofi SA	98.953	2,13
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	51.907 Covivio SA (REIT)	2.345	0,05
EUR	42.841 Gecina SA (REIT)	4.400	0,09
EUR	204.531 Klepierre SA (REIT)	4.927	0,11
EUR	111.591 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	7.475	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 33,38 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	622.704 Dassault Systemes SE	30.037	0,65
Telekommunikation			
EUR	1.720.459 Orange SA	18.922	0,41
Transport			
EUR	324.897 Getlink SE	5.198	0,11
Wasser			
EUR	628.100 Veolia Environnement SA	19.013	0,41
		1.537.409	33,09
Deutschland (31. Juli 2023: 25,03 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	50.954 MTU Aero Engines AG	10.889	0,23
EUR	40.783 Rheinmetall AG [^]	13.246	0,29
Fluggesellschaften			
EUR	559.126 Deutsche Lufthansa AG RegS	4.332	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	150.203 adidas AG	26.454	0,57
EUR	99.142 Puma SE	3.728	0,08
Autohersteller			
EUR	296.836 Bayerische Motoren Werke AG	28.728	0,62
EUR	53.103 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4.819	0,10
EUR	491.704 Daimler Truck Holding AG	16.354	0,35
EUR	104.008 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	8.229	0,18
EUR	744.733 Mercedes-Benz Group AG	46.806	1,01
EUR	141.351 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	6.573	0,14
EUR	28.074 Volkswagen AG	3.695	0,08
EUR	193.317 Volkswagen AG (Pref)	23.167	0,50
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	104.265 Continental AG	7.945	0,17
Banken			
EUR	965.718 Commerzbank AG [^]	10.314	0,22
EUR	1.795.098 Deutsche Bank AG	21.602	0,47
Baustoffe und Zubehör			
EUR	128.401 Heidelberg Materials AG	11.027	0,24
Chemikalien			
EUR	831.363 BASF SE	36.962	0,79
EUR	127.881 Brenntag SE	10.520	0,23
EUR	179.814 Covestro AG	8.825	0,19
EUR	216.333 Evonik Industries AG	3.709	0,08
EUR	124.922 Symrise AG [^]	11.985	0,26
EUR	16.568 Wacker Chemie AG [^]	1.681	0,04
Computer			
EUR	75.913 Bechtle AG	3.670	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	93.576 Beiersdorf AG	12.712	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	176.957 Deutsche Boerse AG	32.693	0,70
Elektrizität			
EUR	2.097.568 E.ON SE	26.345	0,57
EUR	588.283 RWE AG	20.196	0,43

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2023: 25,03 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	24.905 Sartorius AG (Pref) ^A	8.490	0,18
Lebensmittel			
EUR	149.337 HelloFresh SE ^A	1.847	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	37.332 Carl Zeiss Meditec AG ^A	3.679	0,08
EUR	264.076 Siemens Healthineers AG	13.695	0,29
Gesundheitsdienste			
EUR	189.800 Fresenius Medical Care AG	6.833	0,15
EUR	390.536 Fresenius SE & Co KGaA	10.201	0,22
Innenausstattung			
EUR	4.752 Rational AG	3.393	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	98.255 Henkel AG & Co KGaA	6.225	0,14
EUR	158.095 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11.241	0,24
Versicherungen			
EUR	375.536 Allianz SE RegS	93.058	2,00
EUR	55.936 Hannover Rueck SE	12.429	0,27
EUR	127.460 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	50.245	1,08
EUR	62.809 Talanx AG ^A	4.086	0,09
Internet			
EUR	164.197 Delivery Hero SE ^A	3.497	0,08
EUR	69.595 Scout24 SE	4.762	0,10
Maschinen - diversifiziert			
EUR	150.610 GEA Group AG	5.603	0,12
Sonstige Fertigung			
EUR	66.981 Knorr-Bremse AG	3.854	0,08
EUR	707.655 Siemens AG RegS	117.952	2,54
Pharmazeutika			
EUR	917.157 Bayer AG RegS	26.506	0,57
EUR	119.351 Merck KGaA	18.189	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	70.571 LEG Immobilien SE	5.466	0,12
EUR	685.661 Vonovia SE	19.919	0,43
Einzelhandel			
EUR	209.020 Zalando SE ^A	3.905	0,08
Halbleiter			
EUR	1.220.338 Infineon Technologies AG	41.180	0,89
Software			
EUR	56.173 Nemetschek SE	4.832	0,10
EUR	972.307 SAP SE	156.347	3,37
Telekommunikation			
EUR	3.018.067 Deutsche Telekom AG RegS	68.646	1,48
Transport			
EUR	920.877 Deutsche Post AG	40.998	0,88
Deutschland - insgesamt			
		1.164.284	25,06
Irland (31. Juli 2023: 2,50 %)			
Banken			
EUR	1.448.711 AIB Group Plc	5.905	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2023: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	947.559 Bank of Ireland Group Plc	8.085	0,17
Baustoffe und Zubehör			
EUR	145.387 Kingspan Group Plc	10.985	0,24
Lebensmittel			
EUR	150.380 Kerry Group Plc 'A'	12.437	0,27
Forst- und Papierprodukte			
EUR	246.862 Smurfit Kappa Group Plc	8.533	0,18
Irland - insgesamt			
		45.945	0,99
Italien (31. Juli 2023: 5,56 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	329.809 Leonardo SpA	5.345	0,12
Banken			
EUR	1.115.290 Banco BPM SpA ^A	5.588	0,12
EUR	567.593 FinecoBank Banca Fineco SpA ^A	7.623	0,16
EUR	14.470.036 Intesa Sanpaolo SpA	41.428	0,89
EUR	521.931 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.420	0,14
EUR	1.502.866 UniCredit SpA	40.818	0,88
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	575.429 Nexi SpA	4.111	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	250.337 Prysmian SpA	10.261	0,22
Elektrizität			
EUR	7.602.563 Enel SpA	48.209	1,04
EUR	1.323.094 Terna - Rete Elettrica Nazionale	10.357	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	313.913 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.530	0,08
Gasgesellschaften			
EUR	1.871.323 Snam SpA	8.475	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	22.609 DiaSorin SpA ^A	1.934	0,04
Versicherungen			
EUR	936.999 Assicurazioni Generali SpA	19.387	0,42
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.204.305 Eni SpA	32.655	0,70
Pharmazeutika			
EUR	114.472 Amplifon SpA ^A	3.476	0,07
EUR	97.071 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.980	0,11
Einzelhandel			
EUR	192.818 Moncler SpA	11.048	0,24
Telekommunikation			
EUR	9.228.617 Telecom Italia SpA ^A	2.574	0,06
Transport			
EUR	474.660 Poste Italiane SpA	4.777	0,10
Italien - insgesamt			
		272.996	5,88
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	129.311 Eurofins Scientific SE ^A	7.254	0,16
Eisen und Stahl			
EUR	467.425 ArcelorMittal SA	11.985	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	446.354 Tenaris SA	6.568	0,14
Luxemburg - insgesamt			
		25.807	0,56
Niederlande (31. Juli 2023: 18,43 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	551.968 Airbus SE	81.581	1,76
Autohersteller			
EUR	117.892 Ferrari NV	38.162	0,82
EUR	2.055.996 Stellantis NV	42.137	0,91
Banken			
EUR	438.014 ABN AMRO Bank NV - CVA	5.983	0,13
EUR	3.360.333 ING Groep NV	44.323	0,95
Getränke			
EUR	565.875 Davide Campari-Milano NV [^]	5.325	0,12
EUR	123.238 Heineken Holding NV	9.594	0,21
EUR	270.862 Heineken NV	25.271	0,54
EUR	89.659 JDE Peet's NV [^]	2.050	0,04
Biotechnologie			
EUR	55.338 Argenx SE	19.302	0,42
Chemikalien			
EUR	160.284 Akzo Nobel NV	11.419	0,25
EUR	109.014 OCI NV [^]	2.902	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	20.448 Adyen NV	23.949	0,52
EUR	100.886 Randstad NV [^]	5.322	0,11
Vertrieb und Großhandel			
EUR	52.804 IMCD NV	7.498	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	184.321 AerCap Holdings NV	12.991	0,28
EUR	81.536 Euronext NV	6.658	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	473.597 Ferroviol SE	16.770	0,36
Unterhaltung			
EUR	771.131 Universal Music Group NV [^]	21.106	0,45
Lebensmittel			
EUR	896.841 Koninklijke Ahold Delhaize NV	23.327	0,50
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	744.340 Koninklijke Philips NV [^]	14.720	0,31
EUR	203.353 QIAGEN NV	8.217	0,18
Versicherungen			
EUR	146.098 ASR Nederland NV	6.386	0,14
EUR	249.038 NN Group NV	9.473	0,20
Internet			
EUR	1.357.668 Prosus NV	37.377	0,81
Anlagendienstleistungen			
EUR	86.094 EXOR NV [^]	7.736	0,17
Medien			
EUR	230.901 Wolters Kluwer NV	31.518	0,68
Halbleiter			
EUR	40.792 ASM International NV	21.057	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 18,43 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	375.372 ASML Holding NV	299.622	6,45
EUR	72.892 BE Semiconductor Industries NV [^]	10.190	0,22
EUR	642.034 STMicroelectronics NV	26.269	0,57
Telekommunikation			
EUR	3.139.943 Koninklijke KPN NV [^]	9.885	0,21
Niederlande - insgesamt			
		888.120	19,12
Portugal (31. Juli 2023: 0,52 %)			
Elektrizität			
EUR	2.952.840 EDP - Energias de Portugal SA	12.230	0,27
Lebensmittel			
EUR	266.120 Jeronimo Martins SGPS SA	5.610	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	417.917 Galp Energia SGPS SA	6.108	0,13
Portugal - insgesamt			
		23.948	0,52
Spanien (31. Juli 2023: 7,39 %)			
Banken			
EUR	5.579.901 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	48.412	1,04
EUR	15.096.601 Banco Santander SA	56.394	1,22
EUR	3.844.960 CaixaBank SA	15.203	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	420.379 Amadeus IT Group SA	27.350	0,59
Elektrizität			
EUR	302.390 EDP Renovaveis SA	4.551	0,10
EUR	307.888 Endesa SA	5.653	0,12
EUR	5.638.342 Iberdrola SA	63.009	1,35
EUR	261.646 Redeia Corp SA	4.037	0,09
Alternative Energien			
EUR	70.445 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1.697	0,04
EUR	95.461 Iberdrola SA 'non-voting share' [^]	1.067	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.715 Acciona SA [^]	2.852	0,06
EUR	202.182 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	7.399	0,16
EUR	70.591 Aena SME SA	11.594	0,25
EUR	531.157 Cellnex Telecom SA [^]	19.005	0,41
Gasgesellschaften			
EUR	129.988 Enagas SA [^]	1.961	0,04
EUR	127.951 Naturgy Energy Group SA [^]	3.199	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.188.994 Repsol SA	16.337	0,35
Pharmazeutika			
EUR	306.931 Grifols SA [^]	3.114	0,07
Einzelhandel			
EUR	1.019.560 Industria de Diseno Textil SA	40.488	0,87
Telekommunikation			
EUR	4.466.253 Telefonica SA	16.838	0,36
Spanien - insgesamt			
		350.160	7,54

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Juli 2023: 0,52 %)			
Chemikalien			
EUR	173.714 DSM-Firmenich AG	17.038	0,37
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	475.981 Siemens Energy AG [†]	6.647	0,14
Schweiz - insgesamt			
		23.685	0,51
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,24 %)			
Getränke			
USD	193.827 Coca-Cola Europacific Partners Plc	12.294	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		12.294	0,26
Aktien - insgesamt			
		4.638.721	99,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2023: 0,00 %)			
EUR	191.285 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	81	0,00
Spanien - insgesamt			
		81	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		81	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 0,02 %)							
EUR	5.032.194	GBP	4.380.907	5.032.194	02.02.2024	(104)	0,00
EUR	350.374	GBP	298.444	350.374	02.02.2024	-	0,00
EUR	1.077.944	MXN	20.080.754	1.077.944	02.02.2024	2	0,00
EUR	478.523	MXN	9.026.493	478.523	02.02.2024	(5)	0,00
EUR	6.874.523	USD	7.643.672	6.874.523	02.02.2024	(162)	0,00
EUR	735.903	USD	798.877	735.903	02.02.2024	-	0,00
GBP	599.891.198	EUR	690.021.501	690.021.501	02.02.2024	13.254	0,28
GBP	9.546.351	EUR	11.193.181	11.193.181	02.02.2024	(2)	0,00
GBP	2.932.948	USD	3.745.881	6.886.853	02.02.2024	(10)	0,00
GBP	513.893	USD	652.678	1.203.306	02.02.2024	1	0,00
MXN	589.468.437	EUR	31.284.606	31.284.606	02.02.2024	310	0,01
MXN	3.333.648	USD	196.630	359.699	02.02.2024	(2)	0,00
USD	468.023.582	EUR	420.942.369	420.942.369	02.02.2024	9.919	0,21
USD	122.763	GBP	96.657	226.330	02.02.2024	-	0,00
USD	29.523	GBP	23.115	54.277	02.02.2024	-	0,00
USD	9.299	MXN	160.745	17.176	02.02.2024	-	0,00
USD	6.071	MXN	103.878	11.157	02.02.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						23.486	0,50
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(285)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						23.201	0,50

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	% des Nettoinventarwerts		
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)					
EUR	140	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	6.371	160	0,00
EUR	69	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2024	1.767	9	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				169	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				23.370	0,50

		% des Nettoinventarwerts	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gesamtwert der Anlagen		4.662.172	100,35
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,17 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,17 %)			
Zahlungsmittel†		5.331	0,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(21.722)	(0,46)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		4.645.781	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.936.743 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 393.766 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

¶Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.637.735		99,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.067		0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	169		0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	23.486		0,50
Sonstige Vermögenswerte	18.702		0,40
Umlaufvermögen insgesamt	4.681.159		100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,55 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,55 %)			
Australien (31. Juli 2023: 62,34 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	1.188.590 Qantas Airways Ltd	4.369	0,17
Banken			
AUD	4.336.722 ANZ Group Holdings Ltd	77.977	3,03
AUD	2.418.987 Commonwealth Bank of Australia [^]	187.939	7,31
AUD	779.497 Computershare Ltd [^]	13.083	0,51
AUD	529.804 Macquarie Group Ltd	66.701	2,60
AUD	4.515.343 National Australia Bank Ltd [^]	97.306	3,79
AUD	5.063.735 Westpac Banking Corp [^]	80.940	3,15
Getränke			
AUD	2.065.120 Endeavour Group Ltd [^]	7.672	0,30
AUD	1.160.605 Treasury Wine Estates Ltd [^]	8.263	0,32
Biotechnologie			
AUD	697.133 CSL Ltd	139.035	5,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.999.308 Brambles Ltd	19.349	0,75
AUD	378.990 IDP Education Ltd [^]	4.948	0,19
AUD	4.455.262 Transurban Group	39.789	1,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	280.897 ASX Ltd	12.192	0,48
Elektrizität			
AUD	2.474.460 Origin Energy Ltd	13.937	0,54
Unterhaltung			
AUD	845.529 Aristocrat Leisure Ltd	24.872	0,97
AUD	3.220.944 Lottery Corp Ltd [^]	10.774	0,42
Lebensmittel			
AUD	1.925.568 Coles Group Ltd	20.252	0,79
AUD	1.762.621 Woolworths Group Ltd	41.958	1,63
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	94.890 Cochlear Ltd	19.099	0,74
Gesundheitsdienste			
AUD	3.939.321 Medibank Pvt Ltd	10.000	0,39
AUD	264.645 Ramsay Health Care Ltd	8.962	0,35
AUD	650.744 Sonic Healthcare Ltd [^]	13.774	0,53
Versicherungen			
AUD	3.542.081 Insurance Australia Group Ltd [^]	14.143	0,55
AUD	2.165.583 QBE Insurance Group Ltd	22.690	0,88
AUD	1.830.176 Suncorp Group Ltd	17.167	0,67
Internet			
AUD	513.586 CAR Group Ltd [^]	11.207	0,43
AUD	514.767 SEEK Ltd [^]	8.660	0,34
Anlagendienstleistungen			
AUD	343.325 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	7.807	0,30
Eisen und Stahl			
AUD	647.181 BlueScope Steel Ltd	10.101	0,39
AUD	2.444.779 Fortescue Ltd [^]	48.290	1,88
AUD	255.297 Mineral Resources Ltd [^]	10.117	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2023: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
AUD	7.315.151 BHP Group Ltd	228.583	8,90
AUD	977.740 IGO Ltd	4.886	0,19
AUD	1.652.203 Northern Star Resources Ltd	14.362	0,56
AUD	4.100.573 Pilbara Minerals Ltd [^]	9.623	0,37
AUD	535.867 Rio Tinto Ltd	47.085	1,83
AUD	6.561.933 South32 Ltd	14.532	0,57
Sonstige Fertigung			
AUD	663.944 Orica Ltd	7.137	0,28
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	345.906 Ampol Ltd	8.316	0,32
AUD	4.666.869 Santos Ltd	24.218	0,94
AUD	2.739.817 Woodside Energy Group Ltd [^]	58.700	2,29
Pipelines			
AUD	1.849.873 APA Group [^]	10.382	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	76.572 REA Group Ltd [^]	9.311	0,36
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.550.932 Dexus (REIT) [^]	7.997	0,31
AUD	2.466.583 Goodman Group (REIT)	41.742	1,63
AUD	2.778.607 GPT Group (REIT) [^]	8.559	0,33
AUD	5.681.565 Mirvac Group (REIT)	8.150	0,32
AUD	7.502.754 Scentre Group (REIT)	15.226	0,59
AUD	3.426.783 Stockland (REIT) [^]	10.330	0,40
AUD	5.520.446 Vicinity Ltd (REIT) [^]	7.481	0,29
Einzelhandel			
AUD	319.225 Reece Ltd [^]	4.807	0,19
AUD	1.637.095 Wesfarmers Ltd [^]	62.952	2,45
Software			
AUD	239.838 WiseTech Global Ltd [^]	11.572	0,45
Telekommunikation			
AUD	5.836.156 Telstra Group Ltd	15.586	0,61
Transport			
AUD	2.672.661 Aurizon Holdings Ltd	6.696	0,26
Australien - insgesamt		1.711.606	66,61
Bermuda (31. Juli 2023: 0,81 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	917.000 CK Infrastructure Holdings Ltd [^]	5.449	0,21
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	231.500 Jardine Matheson Holdings Ltd	9.329	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.583.800 Hongkong Land Holdings Ltd	4.957	0,19
Bermuda - insgesamt		19.735	0,77
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 5,53 %)			
Getränke			
HKD	2.436.700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	3.828	0,15
Baustoffe und Zubehör			
HKD	2.450.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	2.022	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	79.439 Futu Holdings Ltd ADR	3.711	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 5,53 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
HKD	3.866.458 CK Hutchison Holdings Ltd	19.982	0,78
HKD	12.086.465 WH Group Ltd	7.112	0,27
Hotels			
HKD	3.543.200 Sands China Ltd	9.292	0,36
Internet			
USD	2.705.698 Grab Holdings Ltd 'A'	8.306	0,32
USD	529.515 Sea Ltd ADR	20.196	0,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.849.936 CK Asset Holdings Ltd	12.851	0,50
HKD	3.221.000 ESR Group Ltd [^]	4.112	0,16
HKD	2.406.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.049	0,28
Telekommunikation			
HKD	5.395.540 HKT Trust & HKT Ltd	6.481	0,25
Transport			
HKD	1.892.000 SITC International Holdings Co Ltd	2.875	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			107.817
Hongkong (31. Juli 2023: 16,72 %)			
Banken			
HKD	5.342.750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.794	0,50
HKD	1.103.200 Hang Seng Bank Ltd [^]	11.467	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.743.132 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	52.758	2,05
Elektrizität			
HKD	2.364.500 CLP Holdings Ltd	18.799	0,73
HKD	2.012.000 Power Assets Holdings Ltd	11.788	0,46
Gasgesellschaften			
HKD	16.209.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	11.508	0,45
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.988.000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	21.159	0,82
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	634.476 Swire Pacific Ltd 'A'	4.910	0,19
Hotels			
HKD	3.162.500 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	16.425	0,64
Versicherungen			
HKD	16.566.024 AIA Group Ltd	129.163	5,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.669.500 Hang Lung Properties Ltd [^]	3.101	0,12
HKD	2.108.759 Henderson Land Development Co Ltd	5.490	0,21
HKD	2.144.238 New World Development Co Ltd	2.628	0,10
HKD	5.348.972 Sino Land Co Ltd	5.583	0,22
HKD	2.101.834 Sun Hung Kai Properties Ltd	19.587	0,76
HKD	1.692.600 Swire Properties Ltd	3.157	0,12
HKD	1.542.039 Wharf Holdings Ltd [^]	4.497	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.696.105 Link REIT (REIT)	18.534	0,72
Transport			
HKD	2.223.777 MTR Corp Ltd [^]	7.226	0,28
Hongkong - insgesamt			360.574

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2023: 0,70 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	632.438 James Hardie Industries Plc	24.336	0,95
Irland - insgesamt			24.336
Neuseeland (31. Juli 2023: 2,37 %)			
Elektrizität			
NZD	997.346 Mercury NZ Ltd	4.144	0,16
NZD	1.883.314 Meridian Energy Ltd [^]	6.434	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.901.122 Auckland International Airport Ltd	9.871	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	221.595 EBOS Group Ltd [^]	5.122	0,20
NZD	846.521 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	12.334	0,48
Software			
AUD	207.991 Xero Ltd	15.232	0,59
Telekommunikation			
NZD	2.619.189 Spark New Zealand Ltd	8.569	0,33
Neuseeland - insgesamt			61.706
Singapur (31. Juli 2023: 11,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	2.223.200 Singapore Technologies Engineering Ltd	6.205	0,24
Landwirtschaft			
SGD	2.772.300 Wilmar International Ltd	6.846	0,27
Fluggesellschaften			
SGD	2.136.949 Singapore Airlines Ltd [^]	10.682	0,42
Banken			
SGD	2.635.278 DBS Group Holdings Ltd	62.867	2,44
SGD	4.867.141 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	46.947	1,83
SGD	1.817.419 United Overseas Bank Ltd	38.583	1,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	3.776.900 CapitaLand Investment Ltd [^]	8.366	0,32
SGD	1.270.400 Singapore Exchange Ltd	8.945	0,35
Elektrizität			
SGD	1.315.100 Sembcorp Industries Ltd	5.580	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	2.104.700 Keppel Ltd	11.277	0,44
Unterhaltung			
SGD	8.854.800 Genting Singapore Ltd	6.692	0,26
Hotels			
SGD	738.000 City Developments Ltd [^]	3.374	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	64.646.664 Seatrion Ltd [^]	4.838	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	678.314 UOL Group Ltd	3.178	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	5.350.038 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	11.690	0,45
SGD	7.642.735 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11.495	0,45
SGD	5.082.154 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	5.895	0,23
SGD	3.428.000 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	3.745	0,15
Einzelhandel			
SGD	138.200 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2.690	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2023: 11,08 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SGD	11.872.083	Singapore Telecommunications Ltd	21.322	0,83
Singapur - insgesamt			281.217	10,94
Aktien - insgesamt			2.566.991	99,90

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
USD	12	MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	655 (37)	0,00
SGD	18	MSCI Singapore Index Futures February 2024	374 -	0,00
AUD	17	SPI 200 Index Futures March 2024	2.117 30	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(37)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(7)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(7)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.566.984	99,90
Zahlungsmittel[†]	1.730	0,07
Sonstiges Nettovermögen	930	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.569.644	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.470.064 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 259.681 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.566.991	99,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.127	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	2.570.148	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,81 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %)			
Bermuda (31. Juli 2023: 0,20 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	849.042 Invesco Ltd	13.440	0,02
Versicherungen			
USD	699.174 Arch Capital Group Ltd	57.633	0,07
USD	81.027 Everest Group Ltd	31.193	0,04
Freizeit			
USD	793.370 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	14.122	0,02
Bermuda - insgesamt			
		116.388	0,15
Curacao (31. Juli 2023: 0,22 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	2.668.124 Schlumberger NV	129.938	0,17
Curacao - insgesamt			
		129.938	0,17
Irland (31. Juli 2023: 2,15 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.275.184 Johnson Controls International Plc	67.190	0,09
USD	426.333 Trane Technologies Plc	107.457	0,14
Chemikalien			
USD	907.193 Linde Plc	367.259	0,48
Computer			
USD	1.173.959 Accenture Plc 'A'	427.180	0,56
USD	361.353 Seagate Technology Holdings Plc	30.961	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	746.999 Eaton Corp Plc	183.821	0,24
Elektronik			
USD	164.725 Allegion Plc	20.408	0,03
Umweltkontrolle			
USD	310.494 Pentair Plc	22.719	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.489.029 Medtronic Plc	217.890	0,29
USD	185.997 STERIS Plc [^]	40.724	0,05
Versicherungen			
USD	375.143 Aon Plc 'A'	111.954	0,15
USD	192.636 Willis Towers Watson Plc	47.446	0,06
Irland - insgesamt			
		1.645.009	2,16
Jersey (31. Juli 2023: 0,12 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	527.229 Aptiv Plc	42.879	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	2.700.290 Amcor Plc	25.464	0,03
Jersey - insgesamt			
		68.343	0,09
Liberia (31. Juli 2023: 0,06 %)			
Freizeit			
USD	441.806 Royal Caribbean Cruises Ltd	56.330	0,08
Liberia - insgesamt			
		56.330	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Niederlande (31. Juli 2023: 0,21 %)			
Chemikalien			
USD	477.827 LyondellBasell Industries NV 'A'	44.973	0,06
Halbleiter			
USD	482.037 NXP Semiconductors NV	101.503	0,13
Niederlande - insgesamt			
		146.476	0,19
Panama (31. Juli 2023: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	1.874.275 Carnival Corp [^]	31.076	0,04
Panama - insgesamt			
		31.076	0,04
Schweiz (31. Juli 2023: 0,38 %)			
Landwirtschaft			
USD	271.319 Bunge Global SA [^]	23.900	0,03
Elektronik			
USD	285.405 Garmin Ltd	34.103	0,04
USD	580.490 TE Connectivity Ltd	82.540	0,11
Versicherungen			
USD	763.404 Chubb Ltd	187.034	0,25
Schweiz - insgesamt			
		327.577	0,43
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %)			
Werbung			
USD	720.584 Interpublic Group of Cos Inc [^]	23.772	0,03
USD	368.089 Omnicom Group Inc	33.268	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	1.063.750 Boeing Co	224.494	0,29
USD	422.831 General Dynamics Corp	112.046	0,15
USD	731.081 Howmet Aerospace Inc	41.130	0,05
USD	353.664 L3Harris Technologies Inc	73.711	0,10
USD	412.934 Lockheed Martin Corp	177.318	0,23
USD	265.919 Northrop Grumman Corp	118.802	0,16
USD	2.689.963 RTX Corp [^]	245.109	0,32
USD	103.644 TransDigm Group Inc	113.250	0,15
Landwirtschaft			
USD	3.309.285 Altria Group Inc	132.768	0,17
USD	999.596 Archer-Daniels-Midland Co	55.558	0,07
USD	2.904.257 Philip Morris International Inc	263.852	0,35
Fluggesellschaften			
USD	1.217.075 American Airlines Group Inc [^]	17.319	0,02
USD	1.202.237 Delta Air Lines Inc [^]	47.055	0,06
USD	1.120.775 Southwest Airlines Co	33.500	0,05
USD	610.167 United Airlines Holdings Inc [^]	25.249	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.290.179 NIKE Inc 'B'	232.522	0,31
USD	75.773 Ralph Lauren Corp [^]	10.886	0,02
USD	437.548 Tapestry Inc [^]	16.973	0,02
USD	614.423 VF Corp [^]	10.113	0,01
Autohersteller			
USD	265.202 Cummins Inc [^]	63.463	0,09
USD	7.346.581 Ford Motor Co	86.102	0,11
USD	2.566.492 General Motors Co	99.580	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
USD	978.538 PACCAR Inc	98.235	0,13
USD	5.173.583 Tesla Inc	968.960	1,27
Autoteile und Ausrüstung			
USD	444.567 BorgWarner Inc	15.071	0,02
Banken			
USD	12.879.813 Bank of America Corp	438.043	0,57
USD	1.436.502 Bank of New York Mellon Corp	79.668	0,10
USD	3.581.565 Citigroup Inc	201.177	0,26
USD	881.519 Citizens Financial Group Inc	28.826	0,04
USD	248.017 Comerica Inc	13.041	0,02
USD	1.267.084 Fifth Third Bancorp [^]	43.385	0,06
USD	610.110 Goldman Sachs Group Inc	234.288	0,31
USD	2.711.891 Huntington Bancshares Inc	34.522	0,05
USD	5.407.984 JPMorgan Chase & Co	942.936	1,24
USD	1.756.276 KeyCorp	25.519	0,03
USD	309.384 M&T Bank Corp [^]	42.726	0,06
USD	2.364.327 Morgan Stanley	206.264	0,27
USD	385.967 Northern Trust Corp [^]	30.739	0,04
USD	745.251 PNC Financial Services Group Inc	112.689	0,15
USD	1.754.389 Regions Financial Corp [^]	32.755	0,04
USD	575.989 State Street Corp	42.548	0,06
USD	2.495.284 Truist Financial Corp	92.475	0,12
USD	2.912.981 US Bancorp	121.005	0,16
USD	6.793.886 Wells Fargo & Co	340.917	0,45
USD	274.444 Zions Bancorp NA [^]	11.499	0,01
Getränke			
USD	339.329 Brown-Forman Corp 'B' [^]	18.629	0,02
USD	7.278.965 Coca-Cola Co	433.026	0,57
USD	302.268 Constellation Brands Inc 'A'	74.080	0,10
USD	1.888.196 Keurig Dr Pepper Inc	59.365	0,08
USD	350.286 Molson Coors Beverage Co 'B'	21.644	0,03
USD	1.379.913 Monster Beverage Corp	75.923	0,10
USD	2.571.922 PepsiCo Inc	433.446	0,57
Biotechnologie			
USD	1.001.297 Amgen Inc	314.668	0,41
USD	271.377 Biogen Inc [^]	66.938	0,09
USD	39.069 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	12.537	0,02
USD	1.322.662 Corteva Inc	60.155	0,08
USD	2.331.190 Gilead Sciences Inc	182.439	0,24
USD	297.640 Illumina Inc	42.565	0,05
USD	350.288 Incyte Corp	20.586	0,03
USD	621.380 Moderna Inc [^]	62.790	0,08
USD	200.598 Regeneron Pharmaceuticals Inc	189.120	0,25
USD	481.328 Vertex Pharmaceuticals Inc	208.598	0,27
Baustoffe und Zubehör			
USD	230.433 Builders FirstSource Inc	40.033	0,05
USD	1.567.371 Carrier Global Corp [^]	85.751	0,11
USD	116.134 Martin Marietta Materials Inc [^]	59.045	0,08
USD	418.807 Masco Corp	28.182	0,04
USD	100.379 Mohawk Industries Inc	10.464	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	247.596 Vulcan Materials Co	55.959	0,07
Chemikalien			
USD	415.732 Air Products and Chemicals Inc	106.307	0,14
USD	218.723 Albemarle Corp [^]	25.096	0,03
USD	188.068 Celanese Corp [^]	27.512	0,04
USD	359.074 CF Industries Holdings Inc	27.114	0,04
USD	1.310.843 Dow Inc	70.261	0,09
USD	803.510 DuPont de Nemours Inc	49.657	0,07
USD	224.270 Eastman Chemical Co	18.738	0,02
USD	474.777 Ecolab Inc	94.110	0,12
USD	234.465 FMC Corp	13.177	0,02
USD	478.383 International Flavors & Fragrances Inc [^]	38.596	0,05
USD	618.955 Mosaic Co	19.008	0,02
USD	441.021 PPG Industries Inc	62.202	0,08
USD	440.732 Sherwin-Williams Co	134.150	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	769.132 Automatic Data Processing Inc	189.037	0,25
USD	162.164 Cintas Corp	98.040	0,13
USD	762.089 CoStar Group Inc	63.619	0,08
USD	230.885 Equifax Inc [^]	56.415	0,07
USD	134.873 FleetCor Technologies Inc	39.104	0,05
USD	145.722 Gartner Inc	66.659	0,09
USD	487.684 Global Payments Inc	64.974	0,09
USD	70.915 MarketAxess Holdings Inc	15.992	0,02
USD	294.472 Moody's Corp	115.445	0,15
USD	2.013.938 PayPal Holdings Inc	123.555	0,16
USD	272.437 Quanta Services Inc	52.866	0,07
USD	202.515 Robert Half Inc	16.108	0,02
USD	522.679 Rollins Inc [^]	22.637	0,03
USD	605.907 S&P Global Inc	271.659	0,36
USD	126.844 United Rentals Inc [^]	79.328	0,10
USD	271.388 Verisk Analytics Inc	65.548	0,09
Computer			
USD	27.347.867 Apple Inc	5.042.947	6,62
USD	936.574 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	72.229	0,09
USD	107.971 EPAM Systems Inc	30.028	0,04
USD	1.190.400 Fortinet Inc	76.769	0,10
USD	2.417.881 Hewlett Packard Enterprise Co	36.969	0,05
USD	1.630.693 HP Inc	46.817	0,06
USD	1.707.962 International Business Machines Corp	313.684	0,41
USD	256.009 Leidos Holdings Inc	28.281	0,04
USD	392.974 NetApp Inc	34.267	0,05
USD	606.704 Western Digital Corp	34.734	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.541.688 Colgate-Palmolive Co	129.810	0,17
USD	433.892 Estee Lauder Cos Inc 'A'	57.270	0,07
USD	3.220.632 Kenvue Inc	66.860	0,09
USD	4.408.966 Procter & Gamble Co	692.825	0,91
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.634.847 Copart Inc	78.538	0,10
USD	1.068.980 Fastenal Co [^]	72.936	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	498.880 LKQ Corp	23.283	0,03
USD	72.188 Pool Corp [^]	26.800	0,03
USD	82.447 WW Grainger Inc	73.843	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.076.973 American Express Co	216.191	0,28
USD	189.018 Ameriprise Financial Inc	73.118	0,10
USD	261.308 BlackRock Inc [~]	202.333	0,26
USD	1.329.312 Blackstone Inc [^]	165.433	0,22
USD	711.904 Capital One Financial Corp	96.335	0,13
USD	197.888 Choe Global Markets Inc	36.382	0,05
USD	2.784.110 Charles Schwab Corp	175.176	0,23
USD	673.251 CME Group Inc	138.582	0,18
USD	468.836 Discover Financial Services	49.472	0,06
USD	531.189 Franklin Resources Inc [^]	14.145	0,02
USD	1.070.925 Intercontinental Exchange Inc	136.361	0,18
USD	1.549.144 Mastercard Inc 'A'	695.922	0,91
USD	637.325 Nasdaq Inc	36.818	0,05
USD	350.505 Raymond James Financial Inc	38.619	0,05
USD	780.043 Synchrony Financial	30.320	0,04
USD	417.850 T Rowe Price Group Inc	45.316	0,06
USD	2.981.811 Visa Inc 'A' [^]	814.810	1,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	432.184 AMETEK Inc	70.035	0,09
USD	1.067.486 Emerson Electric Co	97.921	0,13
USD	116.886 Generac Holdings Inc [^]	13.286	0,02
Elektrizität			
USD	1.253.028 AES Corp	20.901	0,03
USD	480.750 Alliant Energy Corp [^]	23.393	0,03
USD	489.277 Ameren Corp [^]	34.039	0,04
USD	982.396 American Electric Power Co Inc [^]	76.764	0,10
USD	1.181.152 CenterPoint Energy Inc	33.001	0,04
USD	546.249 CMS Energy Corp [^]	31.224	0,04
USD	645.269 Consolidated Edison Inc	58.655	0,08
USD	599.195 Constellation Energy Corp [^]	73.102	0,10
USD	1.566.888 Dominion Energy Inc	71.638	0,09
USD	383.683 DTE Energy Co	40.448	0,05
USD	1.441.770 Duke Energy Corp [^]	138.165	0,18
USD	719.354 Edison International [^]	48.542	0,06
USD	394.000 Entergy Corp	39.305	0,05
USD	431.076 Evergy Inc	21.886	0,03
USD	651.094 Eversource Energy	35.302	0,05
USD	1.869.221 Exelon Corp	65.068	0,08
USD	963.066 FirstEnergy Corp [^]	35.325	0,05
USD	3.838.415 NextEra Energy Inc	225.046	0,30
USD	421.556 NRG Energy Inc	22.359	0,03
USD	3.986.259 PG&E Corp	67.248	0,09
USD	210.183 Pinnacle West Capital Corp	14.482	0,02
USD	1.378.952 PPL Corp [^]	36.129	0,05
USD	933.532 Public Service Enterprise Group Inc	54.136	0,07
USD	1.178.252 Sempra	84.316	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	2.037.958 Southern Co	141.679	0,19
USD	588.416 WEC Energy Group Inc [^]	47.520	0,06
USD	1.032.406 Xcel Energy Inc	61.810	0,08
Elektronik			
USD	1.119.157 Amphenol Corp 'A'	113.147	0,15
USD	659.564 Fortive Corp	51.565	0,07
USD	1.233.377 Honeywell International Inc	249.463	0,33
USD	99.561 Hubbell Inc	33.410	0,04
USD	239.138 Jabil Inc	29.961	0,04
USD	332.261 Keysight Technologies Inc	50.922	0,07
USD	40.748 Mettler-Toledo International Inc	48.783	0,06
USD	467.445 Trimble Inc	23.774	0,03
Alternative Energien			
USD	255.636 Enphase Energy Inc	26.619	0,03
USD	199.445 First Solar Inc	29.179	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	235.736 Jacobs Solutions Inc	31.770	0,04
Unterhaltung			
USD	406.880 Caesars Entertainment Inc	17.850	0,02
USD	263.540 Live Nation Entertainment Inc [^]	23.415	0,03
Umweltkontrolle			
USD	383.864 Republic Services Inc	65.687	0,08
USD	408.151 Verato Corp [^]	31.301	0,04
USD	687.045 Waste Management Inc	127.536	0,17
Lebensmittel			
USD	373.908 Campbell Soup Co [^]	16.688	0,02
USD	894.820 Conagra Brands Inc [^]	26.084	0,04
USD	1.085.723 General Mills Inc	70.474	0,09
USD	279.723 Hershey Co	54.138	0,07
USD	535.543 Hormel Foods Corp	16.264	0,02
USD	198.087 J M Smucker Co	26.058	0,03
USD	491.779 Kellanova	26.930	0,04
USD	1.492.493 Kraft Heinz Co [^]	55.416	0,07
USD	1.240.941 Kroger Co	57.257	0,08
USD	271.522 Lamb Weston Holdings Inc [^]	27.815	0,04
USD	471.788 McCormick & Co Inc	32.157	0,04
USD	2.546.373 Mondelez International Inc 'A'	191.665	0,25
USD	941.862 Sysco Corp	76.225	0,10
USD	532.797 Tyson Foods Inc 'A'	29.176	0,04
Forst- und Papierprodukte			
USD	644.314 International Paper Co	23.086	0,03
Gasgesellschaften			
USD	276.262 Atmos Energy Corp [^]	31.477	0,04
USD	771.445 NiSource Inc	20.035	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	97.980 Snap-on Inc	28.407	0,04
USD	285.355 Stanley Black & Decker Inc	26.624	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	3.246.446 Abbott Laboratories	367.335	0,48
USD	546.232 Agilent Technologies Inc	71.065	0,09
USD	132.914 Align Technology Inc	35.531	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	946.015 Baxter International Inc [^]	36.601	0,05
USD	296.630 Bio-Techne Corp [^]	20.859	0,03
USD	2.736.560 Boston Scientific Corp	173.115	0,23
USD	92.437 Cooper Cos Inc	34.482	0,04
USD	1.230.096 Danaher Corp	295.112	0,39
USD	399.592 DENTSPLY SIRONA Inc	13.886	0,02
USD	1.135.661 Edwards Lifesciences Corp	89.115	0,12
USD	734.784 GE Healthcare Inc [^]	53.904	0,07
USD	456.897 Hologic Inc	34.011	0,04
USD	155.671 IDEXX Laboratories Inc	80.183	0,10
USD	130.894 Insulet Corp	24.984	0,03
USD	658.470 Intuitive Surgical Inc	249.046	0,33
USD	275.818 ResMed Inc	52.461	0,07
USD	232.939 Revvity Inc	24.966	0,03
USD	632.317 Stryker Corp	212.130	0,28
USD	88.742 Teleflex Inc [^]	21.549	0,03
USD	722.735 Thermo Fisher Scientific Inc	389.540	0,51
USD	109.993 Waters Corp [^]	34.946	0,05
USD	138.548 West Pharmaceutical Services Inc	51.683	0,07
USD	389.705 Zimmer Biomet Holdings Inc	48.947	0,06
Gesundheitsdienste			
USD	334.792 Catalent Inc [^]	17.289	0,02
USD	997.860 Centene Corp	75.149	0,10
USD	95.791 Charles River Laboratories International Inc [^]	20.718	0,03
USD	101.191 DaVita Inc	10.945	0,01
USD	438.802 Elevance Health Inc	216.522	0,28
USD	369.731 HCA Healthcare Inc	112.731	0,15
USD	230.909 Humana Inc	87.297	0,12
USD	342.830 IQVIA Holdings Inc [^]	71.388	0,09
USD	158.728 Laboratory Corp of America Holdings [^]	35.285	0,05
USD	108.753 Molina Healthcare Inc	38.764	0,05
USD	210.928 Quest Diagnostics Inc	27.090	0,04
USD	1.730.180 UnitedHealth Group Inc	885.402	1,16
USD	116.115 Universal Health Services Inc 'B'	18.440	0,02
Wohnungsbau			
USD	564.878 DR Horton Inc	80.727	0,11
USD	466.895 Lennar Corp 'A'	69.964	0,09
USD	5.931 NVR Inc	41.963	0,05
USD	402.799 PulteGroup Inc	42.117	0,06
Innenausstattung			
USD	101.333 Whirlpool Corp	11.098	0,01
Hotels			
USD	478.715 Hilton Worldwide Holdings Inc	91.416	0,12
USD	688.881 Las Vegas Sands Corp	33.700	0,04
USD	460.723 Marriott International Inc 'A'	110.449	0,15
USD	509.955 MGM Resorts International	22.117	0,03
USD	180.180 Wynn Resorts Ltd	17.014	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	151.392 Avery Dennison Corp	30.195	0,04
USD	461.294 Church & Dwight Co Inc	46.060	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	230.837 Clorox Co [^]	33.529	0,04
USD	632.093 Kimberly-Clark Corp	76.465	0,10
Versicherungen			
USD	993.189 Aflac Inc	83.766	0,11
USD	490.002 Allstate Corp	76.073	0,10
USD	1.311.233 American International Group Inc	91.144	0,12
USD	404.009 Arthur J Gallagher & Co	93.795	0,12
USD	98.110 Assurant Inc	16.478	0,02
USD	3.403.543 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.306.076	1,71
USD	438.996 Brown & Brown Inc	34.048	0,05
USD	295.130 Cincinnati Financial Corp	32.700	0,04
USD	162.121 Globe Life Inc	19.912	0,03
USD	561.440 Hartford Financial Services Group Inc	48.823	0,06
USD	344.221 Loews Corp	25.080	0,03
USD	922.478 Marsh & McLennan Cos Inc	178.813	0,24
USD	1.161.342 MetLife Inc	80.504	0,11
USD	413.872 Principal Financial Group Inc	32.737	0,04
USD	1.092.960 Progressive Corp	194.820	0,26
USD	677.243 Prudential Financial Inc	71.063	0,09
USD	426.184 Travelers Cos Inc	90.078	0,12
USD	382.914 W R Berkley Corp	31.353	0,04
Internet			
USD	811.952 Airbnb Inc 'A' [^]	117.035	0,15
USD	11.070.458 Alphabet Inc 'A'	1.550.971	2,04
USD	9.317.113 Alphabet Inc 'C'	1.321.167	1,73
USD	17.011.410 Amazon.com Inc	2.640.171	3,47
USD	65.375 Booking Holdings Inc	229.301	0,30
USD	251.068 CDW Corp	56.922	0,07
USD	969.528 eBay Inc	39.818	0,05
USD	223.341 Etsy Inc	14.865	0,02
USD	248.775 Expedia Group Inc	36.901	0,05
USD	110.371 F5 Inc	20.275	0,03
USD	1.049.563 Gen Digital Inc	24.644	0,03
USD	507.355 Match Group Inc [^]	19.472	0,03
USD	4.152.116 Meta Platforms Inc 'A'	1.619.907	2,13
USD	818.698 Netflix Inc	461.836	0,61
USD	581.680 Palo Alto Networks Inc [^]	196.904	0,26
USD	3.849.621 Uber Technologies Inc	251.265	0,33
USD	166.888 VeriSign Inc	33.191	0,04
Eisen und Stahl			
USD	459.184 Nucor Corp	85.835	0,11
USD	284.087 Steel Dynamics Inc	34.287	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	501.200 Deere & Co	197.262	0,26
USD	262.133 Dover Corp	39.262	0,05
USD	140.858 IDEX Corp	29.792	0,04
USD	758.785 Ingersoll Rand Inc	60.597	0,08
USD	101.260 Nordson Corp	25.489	0,03
USD	767.892 Otis Worldwide Corp	67.912	0,09
USD	214.402 Rockwell Automation Inc	54.304	0,07
USD	336.113 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	44.222	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	449.970 Xylem Inc	50.595	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	954.265 Caterpillar Inc	286.575	0,38
Seetransport			
USD	74.521 Huntington Ingalls Industries Inc	19.295	0,03
Medien			
USD	187.927 Charter Communications Inc 'A'	69.666	0,09
USD	7.512.291 Comcast Corp 'A'	349.622	0,46
USD	70.765 FactSet Research Systems Inc	33.679	0,04
USD	473.013 Fox Corp 'A'	15.278	0,02
USD	245.318 Fox Corp 'B'	7.362	0,01
USD	711.892 News Corp 'A'	17.541	0,02
USD	219.173 News Corp 'B'	5.604	0,01
USD	899.631 Paramount Global 'B'	13.126	0,02
USD	3.423.085 Walt Disney Co	328.787	0,43
USD	4.140.672 Warner Bros Discovery Inc	41.490	0,06
Bergbau			
USD	2.682.836 Freeport-McMoRan Inc	106.482	0,14
USD	2.156.949 Newmont Corp	74.436	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	1.033.231 3M Co	97.485	0,13
USD	234.216 A O Smith Corp	18.178	0,02
USD	131.268 Axon Enterprise Inc	32.694	0,04
USD	2.036.151 General Electric Co	269.627	0,35
USD	513.075 Illinois Tool Works Inc ^A	133.861	0,18
USD	239.991 Parker-Hannifin Corp	111.476	0,15
USD	88.095 Teledyne Technologies Inc	36.865	0,05
USD	368.945 Textron Inc	31.253	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	95.573 Zebra Technologies Corp 'A'	22.894	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	574.600 APA Corp	18.002	0,02
USD	3.284.047 Chevron Corp	484.167	0,64
USD	2.221.171 ConocoPhillips	248.482	0,33
USD	1.414.114 Coterra Energy Inc	35.183	0,05
USD	1.196.988 Devon Energy Corp	50.298	0,07
USD	335.730 Diamondback Energy Inc	51.615	0,07
USD	1.091.518 EOG Resources Inc	124.204	0,16
USD	768.354 EQT Corp ^A	27.200	0,04
USD	7.493.078 Exxon Mobil Corp	770.363	1,01
USD	517.224 Hess Corp	72.686	0,09
USD	1.093.175 Marathon Oil Corp	24.979	0,03
USD	709.094 Marathon Petroleum Corp	117.426	0,15
USD	1.237.743 Occidental Petroleum Corp ^A	71.257	0,09
USD	821.494 Phillips 66	118.550	0,16
USD	437.094 Pioneer Natural Resources Co	100.457	0,13
USD	635.856 Valero Energy Corp	88.320	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.889.065 Baker Hughes Co	53.838	0,07
USD	1.676.412 Halliburton Co ^A	59.764	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	586.919 Ball Corp ^A	32.545	0,04
USD	167.212 Packaging Corp of America	27.737	0,04
USD	474.981 Westrock Co	19.123	0,02
Pharmazeutika			
USD	3.302.494 AbbVie Inc	542.930	0,71
USD	542.264 Becton Dickinson & Co	129.498	0,17
USD	3.807.788 Bristol-Myers Squibb Co	186.087	0,24
USD	460.308 Cardinal Health Inc	50.261	0,07
USD	312.456 Cencora Inc ^A	72.702	0,10
USD	547.491 Cigna Group	164.767	0,22
USD	2.404.496 CVS Health Corp	178.822	0,24
USD	721.647 Dexcom Inc	87.572	0,12
USD	1.491.844 Eli Lilly & Co	963.150	1,26
USD	243.471 Henry Schein Inc	18.221	0,02
USD	4.503.261 Johnson & Johnson	715.568	0,94
USD	249.059 McKesson Corp	124.502	0,16
USD	4.740.208 Merck & Co Inc	572.522	0,75
USD	10.563.236 Pfizer Inc	286.053	0,38
USD	2.241.343 Viatis Inc ^A	26.381	0,03
USD	859.893 Zoetis Inc	161.497	0,21
Pipelines			
USD	3.617.278 Kinder Morgan Inc	61.204	0,08
USD	1.091.204 ONEOK Inc	74.475	0,10
USD	417.236 Targa Resources Corp	35.449	0,05
USD	2.276.726 Williams Cos Inc ^A	78.911	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	569.210 CBRE Group Inc 'A'	49.128	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
USD	293.077 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	35.433	0,05
USD	872.014 American Tower Corp (REIT)	170.610	0,22
USD	266.310 AvalonBay Communities Inc (REIT)	47.672	0,06
USD	270.328 Boston Properties Inc (REIT)	17.977	0,02
USD	199.365 Camden Property Trust (REIT)	18.708	0,02
USD	811.272 Crown Castle Inc (REIT)	87.820	0,12
USD	566.668 Digital Realty Trust Inc (REIT) ^A	79.594	0,10
USD	175.657 Equinix Inc (REIT)	145.755	0,19
USD	643.435 Equity Residential (REIT)	38.728	0,05
USD	120.059 Essex Property Trust Inc (REIT)	28.006	0,04
USD	394.127 Extra Space Storage Inc (REIT)	56.928	0,07
USD	136.100 Federal Realty Investment Trust (REIT)	13.846	0,02
USD	1.015.725 Healthpeak Properties Inc (REIT)	18.791	0,02
USD	1.327.232 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	25.509	0,03
USD	1.082.246 Invitation Homes Inc (REIT)	35.638	0,05
USD	546.673 Iron Mountain Inc (REIT)	36.911	0,05
USD	1.242.067 Kimco Realty Corp (REIT)	25.090	0,03
USD	217.371 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	27.471	0,04
USD	1.728.442 Prologis Inc (REIT)	218.976	0,29
USD	295.723 Public Storage (REIT)	83.746	0,11
USD	1.555.634 Realty Income Corp (REIT) ^A	84.611	0,11
USD	307.256 Regency Centers Corp (REIT)	19.256	0,02
USD	202.068 SBA Communications Corp (REIT)	45.235	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	610.516 Simon Property Group Inc (REIT)	84.624	0,11
USD	564.428 UDR Inc (REIT)	20.331	0,03
USD	749.435 Ventas Inc (REIT)	34.766	0,05
USD	1.932.851 VICI Properties Inc (REIT)	58.218	0,08
USD	1.035.719 Welltower Inc (REIT)	89.600	0,12
USD	1.367.066 Weyerhaeuser Co (REIT)	44.799	0,06
Einzelhandel			
USD	32.836 AutoZone Inc	90.697	0,12
USD	424.278 Bath & Body Works Inc	18.100	0,02
USD	362.311 Best Buy Co Inc	26.264	0,03
USD	295.170 CarMax Inc [^]	21.010	0,03
USD	51.381 Chipotle Mexican Grill Inc	123.765	0,16
USD	828.273 Costco Wholesale Corp	575.550	0,75
USD	226.392 Darden Restaurants Inc [^]	36.807	0,05
USD	410.922 Dollar General Corp	54.270	0,07
USD	391.390 Dollar Tree Inc [^]	51.123	0,07
USD	65.253 Domino's Pizza Inc	27.812	0,03
USD	261.880 Genuine Parts Co	36.723	0,05
USD	1.870.628 Home Depot Inc	660.257	0,87
USD	1.079.476 Lowe's Cos Inc	229.756	0,30
USD	215.868 Lululemon Athletica Inc	97.965	0,13
USD	1.356.981 McDonald's Corp	397.216	0,52
USD	110.398 O'Reilly Automotive Inc	112.943	0,15
USD	635.119 Ross Stores Inc	89.095	0,12
USD	2.138.540 Starbucks Corp	198.948	0,26
USD	862.883 Target Corp	120.010	0,16
USD	2.140.310 TJX Cos Inc	203.137	0,27
USD	202.850 Tractor Supply Co [^]	45.560	0,06
USD	92.062 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	46.220	0,06
USD	1.335.616 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	30.145	0,04
USD	2.668.534 Walmart Inc	440.975	0,58
USD	524.802 Yum! Brands Inc [^]	67.957	0,09
Halbleiter			
USD	3.022.358 Advanced Micro Devices Inc	506.819	0,66
USD	932.385 Analog Devices Inc	179.354	0,24
USD	1.564.883 Applied Materials Inc	257.110	0,34
USD	820.999 Broadcom Inc	968.779	1,27
USD	7.886.909 Intel Corp	339.768	0,45
USD	254.666 KLA Corp	151.282	0,20
USD	246.514 Lam Research Corp	203.416	0,27
USD	1.010.675 Microchip Technology Inc	86.089	0,11
USD	2.054.083 Micron Technology Inc	176.138	0,23
USD	89.506 Monolithic Power Systems Inc	53.947	0,07
USD	4.620.371 NVIDIA Corp	2.842.776	3,73
USD	805.657 ON Semiconductor Corp [^]	57.306	0,07
USD	182.003 Qorvo Inc	18.153	0,02
USD	2.082.059 QUALCOMM Inc	309.207	0,41
USD	296.440 Skyworks Solutions Inc	30.966	0,04
USD	289.206 Teradyne Inc [^]	27.934	0,04
USD	1.699.007 Texas Instruments Inc	272.045	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Software			
USD	851.863 Adobe Inc	526.264	0,69
USD	283.769 Akamai Technologies Inc	34.969	0,05
USD	162.765 ANSYS Inc	53.359	0,07
USD	399.483 Autodesk Inc	101.393	0,13
USD	220.722 Broadridge Financial Solutions Inc	45.071	0,06
USD	508.798 Cadence Design Systems Inc	146.768	0,19
USD	289.455 Ceridian HCM Holding Inc [^]	20.123	0,03
USD	459.659 Electronic Arts Inc	63.240	0,08
USD	46.066 Fair Isaac Corp	55.225	0,07
USD	1.110.976 Fidelity National Information Services Inc	69.169	0,09
USD	1.123.710 Fiserv Inc	159.421	0,21
USD	524.087 Intuit Inc	330.872	0,43
USD	135.390 Jack Henry & Associates Inc	22.452	0,03
USD	13.903.091 Microsoft Corp	5.527.591	7,26
USD	148.222 MSCI Inc	88.729	0,12
USD	2.972.050 Oracle Corp	331.978	0,44
USD	601.346 Paychex Inc	73.202	0,10
USD	91.355 Paycom Software Inc	17.379	0,02
USD	221.094 PTC Inc	39.940	0,05
USD	200.319 Roper Technologies Inc	107.571	0,14
USD	1.820.252 Salesforce Inc	511.655	0,67
USD	383.424 ServiceNow Inc	293.473	0,39
USD	284.317 Synopsys Inc	151.640	0,20
USD	296.520 Take-Two Interactive Software Inc [^]	48.905	0,06
USD	78.592 Tyler Technologies Inc	33.225	0,04
Telekommunikation			
USD	471.521 Arista Networks Inc	121.973	0,16
USD	13.376.459 AT&T Inc	236.630	0,31
USD	7.577.308 Cisco Systems Inc	380.229	0,50
USD	1.440.924 Corning Inc [^]	46.816	0,06
USD	600.526 Juniper Networks Inc	22.195	0,03
USD	311.343 Motorola Solutions Inc	99.474	0,13
USD	952.474 T-Mobile US Inc	153.567	0,20
USD	7.864.884 Verizon Communications Inc	333.078	0,44
Spielwaren			
USD	244.140 Hasbro Inc [^]	11.951	0,02
Transport			
USD	217.024 CH Robinson Worldwide Inc	18.250	0,02
USD	3.691.412 CSX Corp	131.783	0,17
USD	271.498 Expeditors International of Washington Inc	34.298	0,04
USD	432.091 FedEx Corp	104.259	0,14
USD	151.920 JB Hunt Transport Services Inc	30.533	0,04
USD	422.895 Norfolk Southern Corp	99.482	0,13
USD	167.520 Old Dominion Freight Line Inc	65.504	0,09
USD	1.140.428 Union Pacific Corp	278.185	0,37
USD	1.352.827 United Parcel Service Inc 'B'	191.966	0,25
Wasser			
USD	363.073 American Water Works Co Inc [^]	45.028	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		73.582.071	96,60
Aktien - insgesamt		76.103.208	99,91

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 0,08 %)							
GBP	1.954.467.802	USD	2.496.215.271	2.496.215.273	02.02.2024	(7.298)	(0,01)
GBP	69.715.572	USD	88.346.507	88.346.507	02.02.2024	434	0,00
MXN	4.312.172.200	USD	254.372.183	254.372.184	02.02.2024	(3.307)	0,00
MXN	338.757.840	USD	19.665.011	19.665.011	02.02.2024	59	0,00
USD	2.356.780	GBP	1.861.659	2.356.780	02.02.2024	(14)	0,00
USD	2.024.025	GBP	1.587.025	2.024.025	02.02.2024	3	0,00
USD	16.739.353	MXN	284.499.755	16.739.353	02.02.2024	174	0,00
USD	6.353.402	MXN	109.369.605	6.353.402	02.02.2024	(14)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						670	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10.633)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(9.963)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	312	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	75.224	756
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			756	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9.207)	(0,01)

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	76.103.208	99,70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	756	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	670	0,00
Sonstige Vermögenswerte	228.075	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	76.332.709	100,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	76.094.001	99,90
Zahlungsmittel[†]	48.851	0,06
Sonstiges Nettovermögen	30.219	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	76.173.071	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 47.144.183 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.706.917 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,63 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,63 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,63 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	189.779	Boeing Co	40.051	3,64
Bekleidungseinzelhändler				
USD	189.778	NIKE Inc 'B'	19.268	1,75
Banken				
USD	189.779	Goldman Sachs Group Inc	72.877	6,62
USD	189.778	JPMorgan Chase & Co	33.090	3,01
Getränke				
USD	189.780	Coca-Cola Co	11.290	1,03
Biotechnologie				
USD	189.779	Amgen Inc	59.640	5,42
Chemikalien				
USD	189.224	Dow Inc	10.142	0,92
Computer				
USD	189.779	Apple Inc	34.995	3,18
USD	189.779	International Business Machines Corp	34.855	3,17
Kosmetik und Körperpflege				
USD	189.780	Procter & Gamble Co	29.822	2,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	189.779	American Express Co	38.096	3,46
USD	189.779	Visa Inc 'A'^	51.859	4,71
Elektronik				
USD	189.779	Honeywell International Inc	38.385	3,49
Gesundheitsdienste				
USD	189.779	UnitedHealth Group Inc	97.118	8,82
Versicherungen				
USD	189.779	Travelers Cos Inc	40.112	3,64
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	189.779	Caterpillar Inc	56.993	5,18
Medien				
USD	189.935	Walt Disney Co	18.243	1,66
Sonstige Fertigung				
USD	189.782	3M Co	17.906	1,63
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	189.780	Chevron Corp	27.979	2,54
Pharmazeutika				
USD	189.780	Johnson & Johnson	30.156	2,74
USD	189.780	Merck & Co Inc	22.922	2,08
Einzelhandel				
USD	189.779	Home Depot Inc	66.984	6,08
USD	189.779	McDonald's Corp	55.552	5,05
USD	189.102	Walgreens Boots Alliance Inc	4.268	0,39
USD	189.778	Walmart Inc	31.361	2,85
Halbleiter				
USD	190.490	Intel Corp	8.206	0,75
Software				
USD	189.779	Microsoft Corp	75.452	6,85
USD	189.779	Salesforce Inc	53.345	4,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	188.856	Cisco Systems Inc	9.477	0,86
USD	189.781	Verizon Communications Inc	8.037	0,73
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.098.481	99,81
Aktien - insgesamt			1.098.481	99,81

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
USD	9	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2024	1.627	96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			96	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			96	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.098.577	99,82
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,10 %)				
Zahlungsmittel†			1.670	0,15
Sonstiges Nettovermögen			257	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.100.504	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.703.057 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (33.436) USD sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) mit BofA Securities Inc. fällig.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.098.481	97,68
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			96	0,01
Sonstige Vermögenswerte			25.923	2,31
Umlaufvermögen insgesamt			1.124.500	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,73 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,73 %)			
Italien (31. Juli 2023: 95,02 %)			
Werbung			
EUR	6.114 Giglio Group SpA	3	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	11.890 Avio SpA	98	0,32
EUR	7.007 Civitanavi Systems Spa	30	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	19.955 Aeffe SpA	18	0,06
EUR	14.152 BasicNet SpA	64	0,21
EUR	12.771 CSP International Fashion Group SpA	4	0,01
EUR	47.761 Geox SpA	36	0,12
EUR	8.090 Piquadro SpA	17	0,05
EUR	5.671 Tod's SpA	193	0,63
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	97.368 Brembo SpA	1.114	3,61
EUR	150.926 Landi Renzo SpA	62	0,20
EUR	13.537 Pninfarina SpA	10	0,03
EUR	31.482 Sogefi SpA	59	0,19
Banken			
EUR	242.332 Banca Popolare di Sondrio SPA	1.708	5,53
EUR	27.060 Banca Sistema SpA	35	0,11
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	51.508 Credito Emiliano SpA	434	1,41
EUR	46.288 Illimity Bank SpA	237	0,77
Getränke			
EUR	15.747 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,00
Biotechnologie			
EUR	7.356 Philogen SpA	125	0,41
Baustoffe und Zubehör			
EUR	57.679 Buzzi SpA	1.818	5,89
EUR	32.960 Carel Industries SpA	742	2,40
EUR	5.676 LU-VE SpA	133	0,43
EUR	4.359 SIT SpA	12	0,04
EUR	1.142 Somec SpA	30	0,10
Chemikalien			
EUR	24.098 Industrie De Nora SpA	352	1,14
EUR	24.414 SOL SpA	651	2,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.204 Autostrade Meridionali SpA	17	0,06
EUR	14.578 Fiera Milano SpA	41	0,13
EUR	80.778 FNM SpA	35	0,11
EUR	10.625 Gruppo MutuiOnline SpA	339	1,10
EUR	5.360 Italian Exhibition Group SpA	22	0,07
Computer			
EUR	16.046 AlgoWatt SpA	5	0,02
EUR	11.964 Cellularline SpA	30	0,10
EUR	431.205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	7.188 Cy4gate SpA	52	0,17
EUR	2.347 Digital Value SpA	153	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 95,02 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
EUR	18.877 Eurotech SpA	41	0,13
EUR	2.556 Fidia SpA	1	0,00
EUR	36.484 Olidata SpA	24	0,08
EUR	40.822 Seco SpA	127	0,41
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	23.342 Intercos SpA	338	1,10
Vertrieb und Großhandel			
EUR	18.640 Esprinet SpA	99	0,32
EUR	2.993 IT Way SpA	5	0,01
EUR	14.967 MARR SpA	169	0,55
EUR	139.198 Safilo Group SpA	154	0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	142.681 Anima Holding SpA	598	1,94
EUR	15.821 Banca IFIS SpA	254	0,82
EUR	193.448 Banca Profilo SpA	40	0,13
EUR	116.917 BFF Bank SpA	1.171	3,79
EUR	23.108 Borgosesia SpA	16	0,05
EUR	38.636 doValue SpA	95	0,31
EUR	20.531 Equita Group SpA	76	0,24
EUR	67.001 Tamburi Investment Partners SpA	607	1,97
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	7.337 Irce SpA	13	0,04
Elektrizität			
EUR	28.419 ACEA SpA	415	1,35
EUR	433.966 Iren SpA	846	2,74
Elektronik			
EUR	37.421 Beggelli SpA	10	0,03
EUR	3.180 Cembre SpA	127	0,41
EUR	34.443 EI.En. SpA	315	1,02
EUR	15.794 Seri Industrial SpA	47	0,15
EUR	4.853 Sesa SpA	612	1,99
Alternative Energien			
EUR	3.990 Alerion Cleanpower SpA	102	0,33
EUR	4.499 PLC SpA	7	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	8.011 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	65	0,21
EUR	9.963 Caltagirone SpA	43	0,14
EUR	169.257 Enav SpA	581	1,88
EUR	107.237 Maire Tecnimont SpA	517	1,68
EUR	14.211 Salcef Group SpA	334	1,08
EUR	164.848 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	57	0,18
EUR	209.959 Webuild SpA	410	1,33
Unterhaltung			
EUR	9.105 Bastogi SpA	5	0,02
EUR	61.430 Juventus Football Club SpA	138	0,45
EUR	44.659 Lottomatica Group Spa	480	1,55
EUR	61.293 RAI Way SpA	310	1,00
EUR	15.925 Societa Sportiva Lazio SpA	12	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	4.578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	10.132 Greenthesi SpA	10	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2023: 95,02 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
EUR	46.535	GVS SpA	275	0,89
Lebensmittel				
EUR	2.004	Centrale del Latte d'Italia	6	0,02
EUR	8.177	Newlat Food SpA	66	0,21
EUR	6.569	Orsero SpA	114	0,37
EUR	2.017	Valsoia SpA	20	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	56.188	Ascopiave SpA	126	0,41
EUR	7.024	Gas Plus SpA	17	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	49.865	Eurogroup Laminations SpA	151	0,49
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.036	Servizi Italia SpA	13	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	21.855	Garofalo Health Care SpA	106	0,34
EUR	6.702	GPI SpA	62	0,20
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
EUR	442.513	CIR SpA-Compagnie Industriali	188	0,61
Wohnungsbau				
EUR	8.660	Abitare In SpA	43	0,14
Innenausstattung				
EUR	46.383	De' Longhi SpA	1.396	4,52
EUR	10.945	Elica SpA	25	0,08
EUR	7.802	Italian Design Brands SpA	75	0,25
Hotels				
EUR	15.185	I Grandi Viaggi SpA	12	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	20.815	Fila SpA	182	0,59
Haushaltsartikel				
EUR	51.795	Bialetti Industrie SpA	13	0,04
EUR	37.730	Emak SpA	40	0,13
EUR	3.391	Neodecortech SpA	11	0,04
Versicherungen				
EUR	281.752	UnipolSai Assicurazioni SpA	691	2,24
Internet				
EUR	2.989	Alkemy SpA	29	0,09
EUR	115	EPH SpA	-	0,00
EUR	3.687	Netweek SpA	-	0,00
EUR	6.626	Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	107	0,35
EUR	15.121	Reply SpA	1.928	6,24
EUR	6.010	Triboo Spa	5	0,02
Anlagendienstleistungen				
EUR	9.442	Italmobiliare SpA	261	0,85
Freizeit				
EUR	71.946	Ferretti SpA	212	0,69
EUR	105.464	IMMSI SpA	64	0,21
EUR	110.566	Piaggio & C SpA	341	1,10
EUR	9.221	Sanlorenzo SpA	407	1,32
EUR	89.634	Technogym SpA	823	2,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 95,02 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	18.440	Antares Vision SpA	34	0,11
EUR	9.003	Biesse SpA	110	0,36
EUR	4.501	Gefran SpA	38	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	7.481	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	235	0,76
EUR	211.266	Tesmec SpA	25	0,08
Seetransport				
EUR	296.733	Fincantieri SpA	146	0,47
EUR	9.230	Italian Sea Group SPA	88	0,29
Medien				
EUR	81.134	Arnoldo Mondadori Editore SpA	193	0,63
EUR	49.960	Cairo Communication SpA	90	0,29
EUR	79.638	Class Editori SpA	6	0,02
EUR	2.719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	37.574	Il Sole 24 Ore SpA	26	0,08
EUR	32.060	Mondo TV SpA	7	0,02
EUR	58.184	Monrif SpA	3	0,01
EUR	77.848	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	59	0,19
Metalverarbeitung/Metalwaren				
EUR	5.395	Sabaf SpA	95	0,31
EUR	7.385	SAES Getters SpA	254	0,82
Bergbau				
EUR	1.644	KME Group SpA	2	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	12.036	Datalogic SpA	73	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	409.574	Saras SpA	645	2,09
Verpackungen und Behälter				
EUR	12.682	Zignago Vetro SpA	172	0,56
Pharmazeutika				
EUR	2.068	Enervit SpA	7	0,02
EUR	6.306	Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	57	0,19
EUR	2.253	Pharmanutra SpA	140	0,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	184.429	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	11	0,04
EUR	17.314	Gabetti Property Solutions SpA	13	0,04
EUR	11.225	Restart SIIQ SpA (REIT)	3	0,01
EUR	237.955	Risanamento SpA	7	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	43.728	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	96	0,31
Einzelhandel				
EUR	122.148	OVS SpA	270	0,87
EUR	42.862	Salvatore Ferragamo SpA	508	1,65
EUR	7.537	Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	11.766	Unieuro SpA	114	0,37
Halbleiter				
EUR	26.267	EEMS Italia SpA	-	0,00
EUR	97.703	Technoprobe SpA	901	2,92
Software				
EUR	2.939	Digital Bros SpA	30	0,10
EUR	12.491	Tinexta SpA	246	0,79

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2023: 95,02 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
EUR	5.235 TXT e-solutions SpA	111	0,36
EUR	7.344 Wiit SpA	136	0,44
Telekommunikation			
EUR	18.272 Tessellis SpA	10	0,03
EUR	6.470 Unidata SpA	25	0,08
Textilien			
EUR	13.938 Aquafil SpA	45	0,15
EUR	5.423 Caleffi SpA	6	0,02
EUR	1.757 Vincenzo Zucchi SpA	4	0,01
Italien - insgesamt		30.803	99,78

Luxemburg (31. Juli 2023: 0,79 %)

Niederlande (31. Juli 2023: 3,92 %)

Aktien - insgesamt 30.803 99,78

Optionsscheine (31. Juli 2023: 0,00 %)

Italien (31. Juli 2023: 0,00 %)

EUR 19.110 Webuild SpA* - 0,00

Italien - insgesamt - 0,00

Optionsscheine - insgesamt - 0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)

Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	30.803	99,78
Zahlungsmittel†	76	0,25
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	30.871	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.737	99,54
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	66	0,21
Sonstige Vermögenswerte	77	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	30.880	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Italien (31. Juli 2023: 70,66 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	133.931	Leonardo SpA	2.170	1,39
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	165.516	Pirelli & C SpA [^]	834	0,54
Banken				
EUR	81.757	Banca Mediolanum SpA	776	0,50
EUR	250.717	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	820	0,53
EUR	463.144	Banco BPM SpA [^]	2.321	1,49
EUR	358.015	BPER Banca	1.201	0,77
EUR	206.681	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	2.776	1,78
EUR	5.250.842	Intesa Sanpaolo SpA	15.033	9,65
EUR	217.884	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.680	1,72
EUR	585.459	UniCredit SpA	15.901	10,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	279.453	Nexi SpA	1.996	1,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	36.230	Azimut Holding SpA [^]	938	0,60
EUR	18.422	Banca Generali SpA [^]	652	0,42
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	92.281	Prismian SpA	3.783	2,43
Elektrizität				
EUR	519.545	A2A SpA [^]	956	0,61
EUR	2.628.136	Enel SpA [^]	16.665	10,70
EUR	260.941	Hera SpA	853	0,55
EUR	476.166	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.728	2,39
Alternative Energien				
EUR	18.803	ERG SpA [^]	511	0,33
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	119.967	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.349	0,87
Gasgesellschaften				
EUR	165.938	Italgas SpA [^]	878	0,56
EUR	769.259	Snam SpA	3.484	2,24
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.212	DiaSorin SpA [^]	617	0,40
Versicherungen				
EUR	420.688	Assicurazioni Generali SpA	8.704	5,58
EUR	145.494	Unipol Gruppo SpA	838	0,54
Maschinen - diversifiziert				
EUR	26.895	Interpump Group SpA	1.238	0,79
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	724.530	Eni SpA	10.733	6,89
EUR	357.878	Saipem SpA [^]	478	0,30
Pharmazeutika				
EUR	43.629	Amplifon SpA [^]	1.325	0,85
EUR	32.836	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.685	1,08
Einzelhandel				
EUR	11.483	Brunello Cucinelli SpA [^]	1.060	0,68
EUR	69.115	Moncler SpA	3.960	2,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 70,66 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	3.630.333	Telecom Italia SpA [^]	1.013	0,65
Transport				
EUR	153.459	Poste Italiane SpA	1.545	0,99
Italien - insgesamt				
			113.501	72,84
Luxemburg (31. Juli 2023: 1,58 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	158.082	Tenaris SA	2.326	1,49
Luxemburg - insgesamt				
			2.326	1,49
Niederlande (31. Juli 2023: 27,61 %)				
Autohersteller				
EUR	40.030	Ferrari NV	12.958	8,31
EUR	67.437	Iveco Group NV [^]	668	0,43
EUR	721.994	Stellantis NV	14.797	9,50
Getränke				
EUR	178.367	Davide Campari-Milano NV [^]	1.679	1,08
Halbleiter				
EUR	220.297	STMicroelectronics NV [^]	9.011	5,78
Niederlande - insgesamt				
			39.113	25,10
Aktien - insgesamt				
			154.940	99,43

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)					
EUR	4	FTSE MIB Index Futures March 2024	608	10	0,01
EUR	8	Mini-FTSE MIB Index Futures March 2024	244	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt					
			14	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					
			14	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			154.954	99,44
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
EUR	4.543	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	464	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	458	0,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(45)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	155.831	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 381.038 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 76.649 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	154.940	99,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	464	0,30
Sonstige Vermögenswerte	459	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	155.877	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,30 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,30 %)				
Kanada (31. Juli 2023: 99,30 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	171.593	CAE Inc	3.457	0,34
Fluggesellschaften				
CAD	93.897	Air Canada	1.280	0,12
Bekleidungs Einzelhändler				
CAD	95.199	Gildan Activewear Inc [^]	3.164	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	145.071	Magna International Inc [^]	8.297	0,81
Banken				
CAD	385.733	Bank of Montreal [^]	36.562	3,55
CAD	644.970	Bank of Nova Scotia [^]	30.350	2,95
CAD	494.597	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	22.493	2,18
CAD	180.400	National Bank of Canada	13.885	1,35
CAD	746.588	Royal Bank of Canada [^]	73.321	7,11
CAD	973.434	Toronto-Dominion Bank	59.504	5,77
Baustoffe und Zubehör				
CAD	30.843	West Fraser Timber Co Ltd	2.468	0,24
Chemikalien				
CAD	264.475	Nutrien Ltd	13.271	1,29
Kohle				
CAD	246.589	Teck Resources Ltd 'B' [^]	9.931	0,96
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	208.430	Element Fleet Management Corp [^]	3.538	0,34
CAD	97.298	RB Global Inc [^]	6.268	0,61
Computer				
CAD	111.799	CGI Inc	12.599	1,22
Vertrieb und Großhandel				
CAD	43.658	Toromont Industries Ltd	3.848	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	187.562	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	7.589	0,73
CAD	745.326	Brookfield Corp [^]	29.767	2,89
CAD	44.956	IGM Financial Inc [^]	1.224	0,12
CAD	36.044	Onex Corp	2.678	0,26
CAD	148.297	TMX Group Ltd [^]	3.691	0,36
Elektrizität				
CAD	348.483	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	2.079	0,20
CAD	71.571	Brookfield Renewable Corp 'A'	2.012	0,20
CAD	146.157	Emera Inc [^]	5.197	0,50
CAD	259.098	Fortis Inc [^]	10.461	1,01
CAD	174.755	Hydro One Ltd [^]	5.219	0,51
CAD	137.344	Northland Power Inc [^]	2.543	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	59.446	Stantec Inc	4.807	0,46
CAD	66.686	WSP Global Inc	9.858	0,96
Umweltkontrolle				
CAD	122.843	GFL Environmental Inc [^]	4.200	0,41
Lebensmittel				
CAD	77.355	Empire Co Ltd 'A' [^]	2.017	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
CAD	33.337	George Weston Ltd	4.274	0,41
CAD	84.089	Loblaw Cos Ltd [^]	8.456	0,82
CAD	122.775	Metro Inc	6.487	0,63
CAD	136.784	Saputo Inc	2.838	0,28
Gasgesellschaften				
CAD	150.941	AltaGas Ltd [^]	3.157	0,31
CAD	71.589	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	1.642	0,16
Versicherungen				
CAD	11.394	Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	11.952	1,16
CAD	149.558	Great-West Lifeco Inc [^]	5.024	0,49
CAD	55.022	iA Financial Corp Inc	3.764	0,36
CAD	95.208	Intact Financial Corp	14.983	1,45
CAD	972.598	Manulife Financial Corp [^]	21.635	2,10
CAD	308.467	Power Corp of Canada	9.048	0,88
CAD	313.805	Sun Life Financial Inc	16.368	1,59
Internet				
CAD	643.811	Shopify Inc 'A'	51.864	5,03
Freizeit				
CAD	19.128	BRP Inc [^]	1.215	0,12
Medien				
CAD	83.359	Quebecor Inc 'B'	2.039	0,20
CAD	84.709	Thomson Reuters Corp [^]	12.656	1,23
Bergbau				
CAD	263.352	Agnico Eagle Mines Ltd	13.025	1,26
CAD	936.062	Barrick Gold Corp	14.713	1,43
CAD	230.850	Cameco Corp	11.091	1,08
CAD	314.054	First Quantum Minerals Ltd	2.868	0,28
CAD	102.661	Franco-Nevada Corp	11.177	1,09
CAD	326.033	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3.443	0,33
CAD	654.795	Kinross Gold Corp	3.632	0,35
CAD	351.245	Lundin Mining Corp	2.887	0,28
CAD	193.979	Pan American Silver Corp [^]	2.642	0,26
CAD	242.850	Wheaton Precious Metals Corp [^]	11.453	1,11
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	324.384	ARC Resources Ltd [^]	5.070	0,49
CAD	583.559	Canadian Natural Resources Ltd	37.581	3,65
CAD	761.092	Cenovus Energy Inc	12.407	1,20
CAD	106.295	Imperial Oil Ltd	6.170	0,60
CAD	152.759	MEG Energy Corp	2.906	0,28
CAD	75.876	Parkland Corp	2.606	0,25
CAD	695.852	Suncor Energy Inc	23.187	2,25
CAD	171.788	Tourmaline Oil Corp [^]	7.474	0,73
Verpackungen und Behälter				
CAD	80.328	CCL Industries Inc 'B' [^]	3.459	0,34
Pipelines				
CAD	1.137.874	Enbridge Inc [^]	40.659	3,94
CAD	121.350	Keyera Corp	2.954	0,29
CAD	293.872	Pembina Pipeline Corp	10.186	0,99
CAD	550.621	TC Energy Corp [^]	21.859	2,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	21.568	FirstService Corp [^]	3.633	0,35

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)					
Kanada (31. Juli 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)					
Immobilienfonds (REITs)					
CAD	43.447	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	1.517	0,15	
CAD	76.097	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.042	0,10	
Einzelhandel					
CAD	413.564	Alimentation Couche-Tard Inc	24.386	2,37	
CAD	27.986	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	2.993	0,29	
CAD	151.063	Dollarama Inc	11.156	1,08	
CAD	153.832	Restaurant Brands International Inc [^]	12.084	1,17	
Software					
CAD	10.766	Constellation Software Inc [^]	29.943	2,90	
CAD	45.678	Descartes Systems Group Inc	4.025	0,39	
CAD	144.985	Open Text Corp [^]	6.362	0,62	
Telekommunikation					
CAD	38.603	BCE Inc [^]	1.567	0,15	
CAD	189.420	Rogers Communications Inc 'B'	8.904	0,86	
CAD	255.062	TELUS Corp	4.597	0,45	
Transport					
CAD	298.184	Canadian National Railway Co [^]	37.222	3,61	
CAD	497.940	Canadian Pacific Kansas City Ltd	40.322	3,91	
CAD	43.621	TFI International Inc	5.769	0,56	
Kanada - insgesamt			1.023.951	99,36	
Aktien - insgesamt			1.023.951	99,36	
Optionsscheine (31. Juli 2023: 0,00 %)					
Kanada (31. Juli 2023: 0,00 %)					
CAD	11.230	Constellation Software Inc 'non-voting share' ^{^,†}	-	0,00	
Kanada - insgesamt			-	0,00	
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)					
CAD	33	S&P TSX 60 Index Futures March 2024	6,164	114	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			114	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			114	0,01	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.024.065	99,37
Zahlungsmittel[†]	5.587	0,54
Sonstiges Nettovermögen	924	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.030.576	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.430.554 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 156.369 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.023.951	98,88
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	114	0,01
Sonstige Vermögenswerte	11.547	1,11
Umlaufvermögen insgesamt	1.035.612	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,08 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %)			
Bermuda (31. Juli 2023: 0,36 %)			
Autohersteller			
HKD	1.250.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	668 0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	579.414	COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	354 0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	627.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	233 0,01
Gasgesellschaften			
HKD	1.127.954	China Gas Holdings Ltd	1.028 0,05
HKD	356.600	China Resources Gas Group Ltd	1.008 0,04
Internet			
HKD	2.536.000	China Ruyi Holdings Ltd [^]	425 0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.651.809	Kunlun Energy Co Ltd	1.477 0,07
Einzelhandel			
HKD	2.254.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	825 0,04
Transport			
HKD	56.500	Orient Overseas International Ltd [^]	841 0,04
Wasser			
HKD	1.598.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	388 0,02
Bermuda - insgesamt			
			7.247 0,34
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %)			
Landwirtschaft			
HKD	695.000	Smooere International Holdings Ltd [^]	421 0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	340.300	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.036 0,14
Autohersteller			
HKD	2.495.000	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	2.355 0,11
HKD	466.594	Li Auto Inc 'A'	6.327 0,29
USD	574.472	NIO Inc ADR [^]	3.229 0,15
HKD	444.424	XPeng Inc 'A' [^]	1.839 0,09
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	324.000	Minth Group Ltd	525 0,03
Getränke			
HKD	562.000	Uni-President China Holdings Ltd	315 0,02
Biotechnologie			
HKD	667.000	3SBio Inc	501 0,02
HKD	198.000	Akeso Inc [^]	1.004 0,05
HKD	284.132	BeiGene Ltd [^]	3.291 0,15
HKD	473.000	Innovent Biologics Inc [^]	1.906 0,09
USD	24.346	Legend Biotech Corp ADR	1.341 0,06
HKD	350.630	Zai Lab Ltd [^]	755 0,04
Chemikalien			
USD	24.828	Daqo New Energy Corp ADR	448 0,02
HKD	274.000	Kingboard Holdings Ltd	489 0,02
HKD	321.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	193 0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	605.780	New Oriental Education & Technology Group Inc	4.607 0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	191.338	TAL Education Group ADR	2.036 0,10
Computer			
HKD	1.140.000	Chinasoft International Ltd [^]	649 0,03
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	122.000	Vinda International Holdings Ltd	361 0,02
Vertrieb und Großhandel			
HKD	191.600	Pop Mart International Group Ltd	429 0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	639.193	Chailease Holding Co Ltd	3.553 0,16
USD	74.201	Lufax Holding Ltd ADR	176 0,01
USD	39.474	Qifu Technology Inc ADR [^]	567 0,03
Elektronik			
HKD	301.000	AAC Technologies Holdings Inc	676 0,03
TWD	130.000	Silergy Corp	1.601 0,08
TWD	266.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	859 0,04
Alternative Energien			
HKD	8.759.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1.008 0,05
HKD	2.096.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	960 0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	902.000	China State Construction International Holdings Ltd	952 0,04
Lebensmittel			
HKD	1.308.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.886 0,13
HKD	854.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	848 0,04
HKD	1.879.019	Want Want China Holdings Ltd	1.036 0,05
Gasgesellschaften			
HKD	328.630	ENN Energy Holdings Ltd	2.430 0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	610.860	China Medical System Holdings Ltd	875 0,04
HKD	289.992	Hengan International Group Co Ltd	898 0,04
HKD	269.000	Microport Scientific Corp [^]	198 0,01
Gesundheitsdienste			
HKD	504.000	Genscript Biotech Corp [^]	836 0,04
HKD	134.600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	436 0,02
HKD	1.590.500	Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	4.171 0,19
Hotels			
USD	82.992	H World Group Ltd ADR [^]	2.637 0,12
Internet			
HKD	6.724.952	Alibaba Group Holding Ltd	59.832 2,79
USD	28.101	Autohome Inc ADR	708 0,03
HKD	935.978	Baidu Inc 'A'	12.141 0,57
HKD	82.862	Bilibili Inc 'Z' [^]	726 0,03
HKD	163.800	China Literature Ltd [^]	475 0,02
HKD	196.500	East Buy Holding Ltd [^]	578 0,03
USD	175.231	iQIYI Inc ADR [^]	587 0,03
HKD	974.179	JD.com Inc 'A'	10.817 0,50
USD	16.036	JOYY Inc ADR	492 0,02
USD	91.041	Kanzhun Ltd ADR	1.266 0,06
HKD	969.100	Kuaishou Technology	4.847 0,23
HKD	2.096.921	Meituan 'B'	16.779 0,78
USD	246.998	PDD Holdings Inc ADR	31.337 1,46
HKD	2.755.310	Tencent Holdings Ltd	95.377 4,45

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	308.350	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.898	0,14
HKD	506.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.029	0,05
HKD	225.751	Trip.com Group Ltd	8.098	0,38
USD	140.500	Vipshop Holdings Ltd ADR	2.232	0,10
USD	27.036	Weibo Corp ADR [^]	219	0,01
Freizeit				
HKD	492.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	672	0,03
Maschinen - diversifiziert				
HKD	269.000	Haitian International Holdings Ltd	599	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	520.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	337	0,02
Bergbau				
HKD	1.060.000	China Hongqiao Group Ltd [^]	776	0,04
Sonstige Fertigung				
TWD	56.486	Airtac International Group	1.696	0,08
HKD	299.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.830	0,08
Pharmazeutika				
HKD	1.624.000	China Feihe Ltd	744	0,03
HKD	538.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	806	0,04
HKD	4.250.500	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1.528	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	304.000	C&D International Investment Group Ltd	503	0,02
HKD	410.000	China Overseas Property Holdings Ltd	271	0,01
HKD	1.317.062	China Resources Land Ltd	3.976	0,19
HKD	302.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	874	0,04
HKD	5.291.220	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	426	0,02
HKD	946.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	622	0,03
HKD	320.500	Greentown China Holdings Ltd [^]	240	0,01
USD	273.112	KE Holdings Inc ADR	3.870	0,18
HKD	807.561	Longfor Group Holdings Ltd	890	0,04
Einzelhandel				
HKD	530.200	ANTA Sports Products Ltd	4.453	0,21
HKD	1.492.000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	674	0,03
HKD	839.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1.133	0,05
HKD	705.000	Haidilao International Holding Ltd	1.106	0,05
HKD	484.650	JD Health International Inc [^]	1.587	0,08
HKD	986.500	Li Ning Co Ltd	2.095	0,10
HKD	156.600	MINISO Group Holding Ltd	653	0,03
HKD	212.700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	304	0,02
HKD	781.000	Topsports International Holdings Ltd	505	0,02
HKD	560.500	Xtep International Holdings Ltd	275	0,01
HKD	271.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	456	0,02
Halbleiter				
TWD	30.498	Alchip Technologies Ltd	3.800	0,18
TWD	32.000	Parade Technologies Ltd	1.140	0,05
Software				
HKD	1.123.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	1.082	0,05
HKD	390.600	Kingsoft Corp Ltd	946	0,05
HKD	797.355	NetEase Inc	15.453	0,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
HKD	334.864	GDS Holdings Ltd 'A' [^]	222	0,01
HKD	6.367.000	Xiaomi Corp 'B'	10.034	0,47
Transport				
HKD	827.400	JD Logistics Inc	720	0,03
USD	176.475	ZTO Express Cayman Inc ADR	2.887	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt			384.283	17,92
Hongkong (31. Juli 2023: 1,29 %)				
Autohersteller				
HKD	211.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	480	0,02
Getränke				
HKD	660.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.380	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	620.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	769	0,04
Computer				
HKD	3.017.457	Lenovo Group Ltd	3.154	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	642.000	Far East Horizon Ltd [^]	470	0,02
Elektrizität				
HKD	2.175.000	China Power International Development Ltd [^]	812	0,04
HKD	798.914	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.615	0,07
Elektronik				
HKD	329.000	BYD Electronic International Co Ltd	1.126	0,05
Alternative Energien				
HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.714.629	China Everbright Environment Group Ltd	596	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	224.032	Beijing Enterprises Holdings Ltd	811	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	2.370.977	CITIC Ltd	2.281	0,11
Hotels				
HKD	1.135.896	Fosun International Ltd [^]	596	0,03
Versicherungen				
HKD	704.334	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	584	0,03
Pharmazeutika				
HKD	646.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	393	0,02
HKD	1.152.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	441	0,02
HKD	3.697.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.715	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.646.257	China Overseas Land & Investment Ltd	2.477	0,11
HKD	670.159	Yuexiu Property Co Ltd	417	0,02
Halbleiter				
HKD	195.000	Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	354	0,02
Wasser				
HKD	1.206.000	Guangdong Investment Ltd	700	0,03
Hongkong - insgesamt			23.171	1,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	1.537.603 Bharat Electronics Ltd	3.442	0,16
INR	82.828 Hindustan Aeronautics Ltd	2.992	0,14
Landwirtschaft			
INR	1.238.379 ITC Ltd	6.585	0,31
Fluggesellschaften			
INR	56.369 InterGlobe Aviation Ltd	2.010	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
INR	2.349 Page Industries Ltd	1.055	0,05
Autohersteller			
INR	608.782 Ashok Leyland Ltd	1.290	0,06
INR	384.831 Mahindra & Mahindra Ltd	7.653	0,36
INR	56.798 Maruti Suzuki India Ltd	6.967	0,32
INR	189.072 Tata Motors DVR Ltd	1.330	0,06
INR	685.489 Tata Motors Ltd	7.299	0,34
Autoteile und Ausrüstung			
INR	32.579 Balkrishna Industries Ltd	963	0,05
INR	797 MRF Ltd	1.368	0,06
INR	986.302 Samvardhana Motherson International Ltd	1.345	0,06
INR	171.142 Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.274	0,06
Banken			
INR	68.831 AU Small Finance Bank Ltd	528	0,03
INR	942.229 Axis Bank Ltd	12.115	0,57
INR	290.468 Bandhan Bank Ltd	801	0,04
INR	435.828 Bank of Baroda	1.299	0,06
INR	1.157.464 HDFC Bank Ltd	20.385	0,95
INR	2.148.985 ICICI Bank Ltd	26.606	1,24
INR	1.346.830 IDFC First Bank Ltd	1.368	0,06
INR	118.780 IndusInd Bank Ltd	2.194	0,10
INR	450.292 Kotak Mahindra Bank Ltd	9.897	0,46
INR	177.595 State Bank of India	1.370	0,06
USD	54.883 State Bank of India RegS GDR [†]	4.248	0,20
INR	5.433.007 Yes Bank Ltd	1.577	0,07
Getränke			
INR	229.374 Tata Consumer Products Ltd	3.088	0,14
INR	123.705 United Spirits Ltd	1.623	0,08
INR	186.583 Varun Beverages Ltd	2.877	0,13
Baustoffe und Zubehör			
INR	242.469 Ambuja Cements Ltd	1.636	0,08
INR	112.825 Grasim Industries Ltd	2.955	0,14
INR	3.770 Shree Cement Ltd	1.296	0,06
INR	48.234 UltraTech Cement Ltd	5.906	0,27
Chemikalien			
INR	159.078 Asian Paints Ltd	5.666	0,26
INR	121.472 Berger Paints India Ltd	827	0,04
INR	32.653 PI Industries Ltd	1.326	0,06
INR	59.997 SRF Ltd	1.680	0,08
INR	26.344 Supreme Industries Ltd	1.310	0,06
INR	186.765 UPL Ltd	1.209	0,06
Kohle			
INR	643.190 Coal India Ltd	3.146	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	210.936 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3.067	0,14
INR	219.333 Marico Ltd	1.394	0,07
INR	91.732 One 97 Communications Ltd	841	0,04
Computer			
INR	1.370.369 Infosys Ltd	27.408	1,28
INR	38.338 LTIMindtree Ltd	2.515	0,12
INR	31.280 Mphasis Ltd	978	0,04
INR	20.657 Persistent Systems Ltd	2.078	0,10
INR	379.227 Tata Consultancy Services Ltd	17.426	0,81
INR	14.915 Tata Elxsi Ltd	1.366	0,06
INR	551.572 Wipro Ltd	3.176	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
INR	50.133 Colgate-Palmolive India Ltd	1.551	0,07
INR	254.136 Dabur India Ltd	1.651	0,08
INR	165.783 Godrej Consumer Products Ltd	2.324	0,11
Vertrieb und Großhandel			
INR	72.811 Adani Enterprises Ltd	2.755	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	113.853 Bajaj Finance Ltd	9.409	0,44
INR	158.326 Bajaj Finserv Ltd	3.103	0,14
INR	171.318 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2.443	0,11
INR	35.413 HDFC Asset Management Co Ltd	1.527	0,07
INR	1.262.530 Jio Financial Services Ltd	3.774	0,18
INR	48.943 Muthoot Finance Ltd	822	0,04
INR	547.406 Power Finance Corp Ltd	2.922	0,14
INR	491.383 REC Ltd	2.953	0,14
INR	106.545 SBI Cards & Payment Services Ltd	918	0,04
INR	117.834 Shriram Finance Ltd	3.500	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	23.154 ABB India Ltd	1.303	0,06
INR	18.595 Polycab India Ltd	972	0,05
INR	37.186 Siemens Ltd	1.854	0,09
INR	3.645.026 Suzlon Energy Ltd	2.017	0,09
Elektrizität			
INR	126.204 Adani Green Energy Ltd	2.537	0,12
INR	320.792 Adani Power Ltd	2.174	0,10
INR	1.790.749 NTPC Ltd	6.846	0,32
INR	1.952.523 Power Grid Corp of India Ltd	6.097	0,28
INR	596.274 Tata Power Co Ltd	2.798	0,13
Elektronik			
INR	103.917 Havells India Ltd	1.620	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
INR	155.116 Larsen & Toubro Ltd	6.500	0,30
USD	123.216 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR [†]	5.163	0,24
Lebensmittel			
INR	66.762 Avenue Supermarts Ltd	3.049	0,14
INR	44.063 Britannia Industries Ltd	2.758	0,13
INR	141.700 Nestle India Ltd	4.276	0,20
Gasgesellschaften			
INR	993.685 GAIL India Ltd	2.065	0,10
INR	107.994 Indraprastha Gas Ltd	560	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
INR	41.737	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3.193	0,15
INR	324.409	Max Healthcare Institute Ltd	3.050	0,14
Hotels				
INR	372.194	Indian Hotels Co Ltd	2.208	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	339.325	Hindustan Unilever Ltd	10.140	0,47
Versicherungen				
INR	392.627	HDFC Life Insurance Co Ltd	2.726	0,13
INR	98.732	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.780	0,08
INR	151.981	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	921	0,04
INR	190.589	SBI Life Insurance Co Ltd	3.216	0,15
Internet				
INR	30.654	Info Edge India Ltd	1.858	0,08
INR	2.132.876	Zomato Ltd	3.584	0,17
Anlagendienstleistungen				
INR	11.676	Bajaj Holdings & Investment Ltd	1.176	0,06
Eisen und Stahl				
INR	152.485	Jindal Steel & Power Ltd	1.390	0,06
INR	252.387	JSW Steel Ltd	2.488	0,12
INR	3.040.851	Tata Steel Ltd	4.978	0,23
Freizeit				
INR	28.088	Bajaj Auto Ltd	2.593	0,12
INR	56.086	Eicher Motors Ltd	2.593	0,12
INR	45.581	Hero MotoCorp Ltd	2.537	0,12
INR	93.396	TVS Motor Co Ltd	2.251	0,11
Maschinen - diversifiziert				
INR	257.324	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1.452	0,07
INR	57.478	Cummins India Ltd	1.588	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	68.745	APL Apollo Tubes Ltd	1.245	0,06
INR	50.133	Astral Ltd	1.105	0,05
INR	111.161	Bharat Forge Ltd	1.653	0,08
INR	46.386	Tube Investments of India Ltd	2.177	0,10
Bergbau				
INR	514.066	Hindalco Industries Ltd	3.587	0,17
INR	324.516	Vedanta Ltd	1.070	0,05
Sonstige Fertigung				
INR	61.658	Pidilite Industries Ltd	1.881	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	314.846	Bharat Petroleum Corp Ltd	1.905	0,09
INR	261.984	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1.461	0,07
INR	1.102.182	Indian Oil Corp Ltd	1.950	0,09
INR	1.325.271	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4.026	0,19
INR	1.026.627	Reliance Industries Ltd	35.273	1,64
USD	115.592	Reliance Industries Ltd GDR ^a	8.022	0,37
Pharmazeutika				
INR	114.537	Aurobindo Pharma Ltd	1.587	0,07
INR	214.650	Cipla Ltd	3.492	0,16
INR	49.899	Divi's Laboratories Ltd	2.205	0,10
INR	43.968	Dr Reddy's Laboratories Ltd	3.241	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
INR	88.519	Lupin Ltd	1.605	0,08
INR	398.027	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	6.799	0,32
INR	41.740	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1.272	0,06
Pipelines				
INR	295.894	Petronet LNG Ltd	959	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	261.433	DLF Ltd	2.527	0,12
INR	49.966	Godrej Properties Ltd	1.430	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
INR	99.604	Macrotech Developers Ltd	1.284	0,06
Einzelhandel				
INR	164.184	Jubilant Foodworks Ltd	1.027	0,05
INR	147.287	Titan Co Ltd	6.558	0,31
INR	77.413	Trent Ltd	2.878	0,13
Software				
INR	393.012	HCL Technologies Ltd	7.458	0,35
INR	223.777	Tech Mahindra Ltd	3.594	0,17
Telekommunikation				
INR	930.954	Bharti Airtel Ltd	13.124	0,61
INR	47.097	Tata Communications Ltd	985	0,05
Transport				
INR	102.654	Container Corp Of India Ltd	1.097	0,05
INR	107.500	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.265	0,06
Indien - insgesamt			500.460	23,34
Indonesien (31. Juli 2023: 2,44 %)				
Landwirtschaft				
IDR	3.060.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	869	0,04
Banken				
IDR	22.790.700	Bank Central Asia Tbk PT	13.793	0,64
IDR	15.426.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.501	0,30
IDR	6.264.800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.283	0,11
IDR	28.147.038	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.167	0,48
Baustoffe und Zubehör				
IDR	1.572.570	Semen Indonesia Persero Tbk PT	618	0,03
Chemikalien				
IDR	12.721.268	Barito Pacific Tbk PT	855	0,04
Kohle				
IDR	5.986.100	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	910	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	8.052.600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	454	0,02
Lebensmittel				
IDR	869.900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	649	0,03
IDR	1.791.100	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	724	0,03
IDR	7.259.700	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.219	0,06
Forst- und Papierprodukte				
IDR	1.178.400	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	584	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	3.033.300	Unilever Indonesia Tbk PT	596	0,03
Internet				
IDR	346.250.900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.931	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Juli 2023: 2,44 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
IDR	2.692.500 Amman Mineral Internasional PT	1.284	0,06
IDR	3.174.800 Aneka Tambang Tbk	312	0,02
IDR	3.984.432 Merdeka Copper Gold Tbk PT	682	0,03
IDR	623.200 United Tractors Tbk PT	906	0,04
Pharmazeutika			
IDR	9.284.800 Kalbe Farma Tbk PT	888	0,04
Einzelhandel			
IDR	8.294.100 Astra International Tbk PT	2.694	0,12
Telekommunikation			
IDR	20.687.000 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5.191	0,24
Indonesien - insgesamt		54.110	2,52
Malaysia (31. Juli 2023: 1,76 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.006.000 IOI Corp Bhd	849	0,04
MYR	173.600 Kuala Lumpur Kepong Bhd	815	0,04
MYR	512.550 QL Resources Bhd	632	0,03
Banken			
MYR	709.100 AMMB Holdings Bhd	636	0,03
MYR	2.673.283 CIMB Group Holdings Bhd	3.521	0,17
MYR	284.180 Hong Leong Bank Bhd	1.154	0,05
MYR	2.209.924 Malayan Banking Bhd	4.326	0,20
MYR	6.081.550 Public Bank Bhd	5.644	0,26
MYR	634.063 RHB Bank Bhd	751	0,04
Chemikalien			
MYR	1.080.000 Petronas Chemicals Group Bhd	1.546	0,07
Vertrieb und Großhandel			
MYR	1.253.138 Sime Darby Bhd	644	0,03
Elektrizität			
MYR	1.106.600 Tenaga Nasional Bhd	2.508	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	772.200 Gamuda Bhd	824	0,04
MYR	282.280 Malaysia Airports Holdings Bhd	459	0,02
Lebensmittel			
MYR	29.300 Nestle Malaysia Bhd	740	0,03
MYR	283.400 PPB Group Bhd	867	0,04
MYR	892.638 Sime Darby Plantation Bhd	834	0,04
Gesundheitsdienste			
MYR	779.600 IHH Healthcare Bhd	1.005	0,05
Hotels			
MYR	920.600 Genting Bhd	919	0,05
MYR	1.224.700 Genting Malaysia Bhd	699	0,03
Bergbau			
MYR	1.580.600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.584	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	122.100 Petronas Dagangan Bhd	551	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	1.417.700 Dialog Group Bhd	548	0,03
Pipelines			
MYR	312.600 Petronas Gas Bhd	1.172	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Malaysia (31. Juli 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
MYR	1.120.300 MR DIY Group M Bhd	327	0,02
Halbleiter			
MYR	1.312.900 Inari Amertron Bhd	883	0,04
Telekommunikation			
MYR	1.020.447 Axiata Group Bhd	589	0,03
MYR	1.430.800 CELCOMDIGI Bhd	1.286	0,06
MYR	959.400 Maxis Bhd	771	0,03
MYR	514.100 Telekom Malaysia Bhd	643	0,03
Transport			
MYR	608.900 MISC Bhd	946	0,04
Malaysia - insgesamt		38.673	1,81
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	1.099.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	406	0,02
Fluggesellschaften			
HKD	804.757 Air China Ltd 'H'	449	0,02
HKD	938.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	347	0,02
Autohersteller			
HKD	431.000 BYD Co Ltd 'H'	9.610	0,45
HKD	1.152.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	445	0,02
HKD	971.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	956	0,04
HKD	1.208.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	478	0,02
HKD	209.570 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	567	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	250.800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.133	0,05
HKD	811.876 Weichai Power Co Ltd 'H'	1.433	0,07
Banken			
HKD	11.428.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.415	0,21
HKD	32.966.294 Bank of China Ltd 'H'	12.398	0,58
HKD	3.591.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.123	0,10
HKD	3.670.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.817	0,08
HKD	39.691.558 China Construction Bank Corp 'H'	23.559	1,10
HKD	1.247.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	370	0,02
HKD	1.631.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5.958	0,28
HKD	2.599.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	865	0,04
HKD	27.014.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	13.201	0,61
HKD	3.288.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.577	0,07
Getränke			
HKD	44.700 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	578	0,03
HKD	832.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	4.507	0,21
HKD	270.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.539	0,07
Baustoffe und Zubehör			
HKD	531.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.067	0,05
HKD	1.425.327 China National Building Material Co Ltd 'H'	501	0,02
Chemikalien			
HKD	146.160 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	391	0,02
Kohle			
HKD	974.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	1.067	0,05
HKD	1.402.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	5.300	0,25
USD	451.700 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	852	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Kohle (Fortsetzung)				
HKD	950.845	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	1.951	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	452.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	431	0,02
HKD	436.000	TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	438	0,02
HKD	554.760	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	412	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	1.642.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	798	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	3.950.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H' ^A	379	0,02
HKD	1.651.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	809	0,04
HKD	649.200	China International Capital Corp Ltd 'H'	770	0,03
HKD	760.350	CITIC Securities Co Ltd 'H' ^A	1.482	0,07
HKD	423.600	GF Securities Co Ltd 'H' ^A	425	0,02
HKD	1.147.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	528	0,02
HKD	534.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	630	0,03
Elektrizität				
HKD	3.973.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.113	0,05
HKD	1.337.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	802	0,04
HKD	1.848.000	Huaneng Power International Inc 'H' ^A	1.043	0,05
Alternative Energien				
HKD	143.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A	215	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.076.000	China Communications Services Corp Ltd 'H' ^A	443	0,02
HKD	1.701.501	China Railway Group Ltd 'H'	777	0,03
HKD	18.738.000	China Tower Corp Ltd 'H'	2.086	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	1.119.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	718	0,03
Gesundheitsdienste				
HKD	155.128	WuXi AppTec Co Ltd 'H' ^A	1.071	0,05
Innenausstattung				
HKD	1.000.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	2.821	0,13
Versicherungen				
HKD	3.116.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.580	0,17
HKD	1.113.580	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.040	0,09
HKD	334.000	New China Life Insurance Co Ltd 'H' ^A	596	0,03
HKD	3.434.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.067	0,05
HKD	2.878.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3.579	0,17
HKD	2.781.666	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	11.636	0,54
HKD	298.300	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	464	0,02
Bergbau				
HKD	1.587.000	CMOC Group Ltd 'H'	869	0,04
HKD	479.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	670	0,03
HKD	263.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	380	0,02
HKD	518.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	484	0,02
HKD	2.280.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	3.378	0,16
Sonstige Fertigung				
HKD	1.817.000	CRRG Corp Ltd 'H'	844	0,04
HKD	232.900	Zhuzhou CRRG Times Electric Co Ltd 'H'	571	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	10.130.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.261	0,25
HKD	8.751.319	PetroChina Co Ltd 'H'	6.325	0,29
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	784.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	754	0,04
Pharmazeutika				
HKD	246.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	417	0,02
HKD	568.195	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.494	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	885.800	China Vanke Co Ltd 'H' ^A	694	0,03
Einzelhandel				
HKD	35.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	314	0,01
HKD	303.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	428	0,02
Software				
USD	263.748	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	519	0,02
Telekommunikation				
HKD	338.255	ZTE Corp 'H'	587	0,03
Transport				
HKD	550.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' ^A	511	0,03
HKD	1.254.699	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1.318	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			166.831	7,78
Philippinen (31. Juli 2023: 0,81 %)				
Banken				
PHP	794.748	Bank of the Philippine Islands	1.561	0,07
PHP	974.370	BDO Unibank Inc	2.510	0,12
PHP	690.386	Metropolitan Bank & Trust Co	700	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	412.680	International Container Terminal Services Inc	1.781	0,08
Elektrizität				
PHP	104.950	Manila Electric Co	675	0,03
Lebensmittel				
PHP	1.071.343	JG Summit Holdings Inc	729	0,04
PHP	109.133	SM Investments Corp	1.745	0,08
PHP	340.130	Universal Robina Corp	673	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	732.140	Aboitiz Equity Ventures Inc	631	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	105.000	Ayala Corp	1.266	0,06
PHP	2.817.700	Ayala Land Inc	1.707	0,08
PHP	4.222.150	SM Prime Holdings Inc	2.569	0,12
Einzelhandel				
PHP	193.460	Jollibee Foods Corp	873	0,04
Telekommunikation				
PHP	35.610	PLDT Inc	805	0,04
Philippinen - insgesamt			18.225	0,85
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	14.808	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.532	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
KRW	31.221	Korea Aerospace Industries Ltd ^a	1.182	0,06
Landwirtschaft				
KRW	43.008	KT&G Corp	2.919	0,14
Fluggesellschaften				
KRW	80.795	Korean Air Lines Co Ltd	1.362	0,06
Autohersteller				
KRW	56.519	Hyundai Motor Co	8.241	0,38
KRW	14.969	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.327	0,06
KRW	8.606	Hyundai Motor Co (Pref)	762	0,04
KRW	108.405	Kia Corp	8.358	0,39
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	29.179	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.122	0,05
KRW	67.708	Hanon Systems	315	0,01
KRW	25.416	Hyundai Mobis Co Ltd	3.999	0,19
KRW	19.411	LG Energy Solution Ltd ^a	5.541	0,26
KRW	22.826	Samsung SDI Co Ltd	6.371	0,30
Banken				
KRW	121.263	Hana Financial Group Inc	4.343	0,20
KRW	114.620	Industrial Bank of Korea	1.075	0,05
KRW	72.041	KakaoBank Corp ^a	1.474	0,07
KRW	179.530	Shinhan Financial Group Co Ltd	5.495	0,26
KRW	253.023	Woori Financial Group Inc	2.631	0,12
Biotechnologie				
KRW	51.605	HLB Inc	2.621	0,12
KRW	7.371	Samsung Biologics Co Ltd	4.639	0,22
KRW	12.647	SK Biopharmaceuticals Co Ltd ^a	881	0,04
KRW	10.248	SK Bioscience Co Ltd	488	0,02
Chemikalien				
KRW	8.282	Ecopro Co Ltd ^a	3.115	0,14
KRW	43.773	Hanwha Solutions Corp	1.094	0,05
KRW	13.190	Kum Yang Co Ltd	772	0,04
KRW	7.240	Kumho Petrochemical Co Ltd	677	0,03
KRW	20.502	LG Chem Ltd	6.674	0,31
KRW	2.954	LG Chem Ltd (Pref)	602	0,03
KRW	8.443	Lotte Chemical Corp	827	0,04
KRW	11.807	SK IE Technology Co Ltd	656	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	11.206	Kakaopay Corp	398	0,02
Computer				
KRW	39.143	LG Corp	2.405	0,11
KRW	21.983	Posco DX Co Ltd	944	0,04
KRW	16.252	Samsung SDS Co Ltd ^a	1.851	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	12.557	Amorepacific Corp	1.110	0,05
KRW	4.068	LG H&H Co Ltd	925	0,04
Vertrieb und Großhandel				
KRW	22.049	Posco International Corp	869	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	159.006	KB Financial Group Inc	6.743	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
KRW	18.155	Korea Investment Holdings Co Ltd	835	0,04
KRW	42.503	Meritz Financial Group Inc ^a	2.181	0,10
KRW	107.018	Mirae Asset Securities Co Ltd	631	0,03
KRW	53.639	NH Investment & Securities Co Ltd	425	0,02
KRW	24.619	Samsung Securities Co Ltd	695	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	20.280	Ecopro BM Co Ltd ^a	3.244	0,15
KRW	9.861	L&F Co Ltd	1.060	0,05
KRW	5.743	LG Innotek Co Ltd	822	0,04
Elektrizität				
KRW	112.245	Korea Electric Power Corp	1.663	0,08
Elektronik				
KRW	96.149	LG Display Co Ltd	839	0,04
KRW	23.400	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.448	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	31.824	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	826	0,04
KRW	34.634	Samsung C&T Corp	3.581	0,17
KRW	67.534	Samsung Engineering Co Ltd	1.129	0,05
Unterhaltung				
KRW	8.296	HYBE Co Ltd	1.253	0,06
KRW	11.775	JYP Entertainment Corp	664	0,03
Lebensmittel				
KRW	3.443	CJ CheilJedang Corp	753	0,04
KRW	18.405	GS Holdings Corp	638	0,03
KRW	9.920	Orion Corp ^a	682	0,03
Innenausstattung				
KRW	10.114	CosmoAM&T Co Ltd	1.010	0,05
KRW	22.900	Coway Co Ltd	949	0,05
KRW	44.113	LG Electronics Inc	3.090	0,14
Hotels				
KRW	40.306	Kangwon Land Inc	453	0,02
Versicherungen				
KRW	17.982	DB Insurance Co Ltd	1.184	0,05
KRW	12.706	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.513	0,12
KRW	32.829	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.705	0,08
Internet				
KRW	130.198	Kakao Corp	5.122	0,24
KRW	54.034	NAVER Corp	8.117	0,38
KRW	5.962	NCSOFT Corp	885	0,04
Anlagendienstleistungen				
KRW	40.111	SK Square Co Ltd	1.560	0,07
Eisen und Stahl				
KRW	36.437	Hyundai Steel Co	915	0,04
KRW	29.698	POSCO Holdings Inc ^a	9.479	0,44
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	18.669	Doosan Bobcat Inc	712	0,03
KRW	175.216	Doosan Enerbility Co Ltd ^a	2.027	0,10
Seetransport				
KRW	13.039	Hanwha Ocean Co Ltd	214	0,01
KRW	9.378	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	802	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %) (Fortsetzung)				
Seetransport (Fortsetzung)				
KRW	17.610	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.498	0,07
KRW	10.343	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	524	0,02
KRW	262.960	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.440	0,07
Bergbau				
KRW	3.322	Korea Zinc Co Ltd	1.179	0,05
Sonstige Fertigung				
KRW	13.059	POSCO Future M Co Ltd ⁴	2.480	0,12
KRW	7.592	SKC Co Ltd	437	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	17.986	HD Hyundai Co Ltd	962	0,05
KRW	16.095	SK Inc	2.213	0,10
KRW	24.892	SK Innovation Co Ltd	2.184	0,10
KRW	18.511	S-Oil Corp	947	0,04
Pharmazeutika				
KRW	65.127	Celltrion Inc	8.769	0,41
KRW	8.063	Celltrion Pharm Inc ⁴	617	0,03
KRW	3.007	Hanmi Pharm Co Ltd	730	0,03
KRW	23.312	Yuhan Corp	1.034	0,05
Einzelhandel				
KRW	7.652	F&F Co Ltd	406	0,02
KRW	12.315	Hotel Shilla Co Ltd	538	0,02
Halbleiter				
KRW	18.166	Hanmi Semiconductor Co Ltd	799	0,04
KRW	1.973.058	Samsung Electronics Co Ltd	107.475	5,01
KRW	339.963	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14.952	0,70
KRW	225.269	SK Hynix Inc	22.735	1,06
Software				
KRW	12.789	Krafton Inc	2.055	0,10
KRW	8.286	Netmarble Corp	362	0,02
KRW	13.346	Pearl Abyss Corp	328	0,01
Telekommunikation				
KRW	27.519	KT Corp	730	0,03
KRW	82.184	LG Uplus Corp	630	0,03
KRW	22.602	SK Telecom Co Ltd	850	0,04
Transport				
KRW	100.413	HMM Co Ltd ⁴	1.452	0,07
KRW	7.778	Hyundai Glovis Co Ltd	1.019	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			340.791	15,89
Singapur (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	78.600	BOC Aviation Ltd	589	0,03
Singapur - insgesamt			589	0,03
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	1.159.000	China Airlines Ltd	755	0,04
TWD	1.091.000	Eva Airways Corp	1.102	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	74.869	Eclat Textile Co Ltd	1.308	0,06
TWD	211.597	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1.095	0,05
TWD	983.000	Pou Chen Corp	993	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	822.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.194	0,05
Banken				
TWD	2.270.930	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.270	0,06
TWD	1.647.500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.332	0,11
TWD	2.691.792	Taiwan Business Bank	1.148	0,05
Baustoffe und Zubehör				
TWD	993.385	Asia Cement Corp	1.262	0,06
TWD	2.680.012	Taiwan Cement Corp	2.731	0,13
Chemikalien				
TWD	1.457.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.635	0,12
TWD	1.595.520	Formosa Plastics Corp	3.675	0,17
TWD	1.960.260	Nan Ya Plastics Corp	3.814	0,18
Computer				
TWD	1.191.942	Acer Inc	1.754	0,08
TWD	192.161	Advantech Co Ltd	2.072	0,10
TWD	289.000	Asustek Computer Inc	4.114	0,19
TWD	1.776.000	Compal Electronics Inc	2.034	0,09
TWD	213.000	Gigabyte Technology Co Ltd	2.103	0,10
TWD	3.740.747	Innolux Corp	1.954	0,09
TWD	1.142.000	Inventec Corp	2.003	0,09
TWD	1.122.000	Quanta Computer Inc	8.854	0,41
TWD	1.091.000	Wistron Corp	3.991	0,19
TWD	36.000	Wiwynn Corp	2.530	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	6.578.963	China Development Financial Holding Corp	2.533	0,12
TWD	7.197.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	6.542	0,30
TWD	5.781.824	E.Sun Financial Holding Co Ltd	4.572	0,21
TWD	4.482.328	First Financial Holding Co Ltd	3.809	0,18
TWD	3.200.110	Fubon Financial Holding Co Ltd	6.595	0,31
TWD	3.673.550	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2.535	0,12
TWD	4.735.099	Mega Financial Holding Co Ltd ⁴	5.696	0,27
TWD	4.353.498	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.671	0,12
TWD	4.595.184	Taishin Financial Holding Co Ltd	2.518	0,12
TWD	4.306.027	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3.501	0,16
TWD	4.216.749	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3.644	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	811.196	Delta Electronics Inc	7.257	0,34
Elektronik				
TWD	2.805.800	AUO Corp	1.649	0,08
TWD	354.000	E Ink Holdings Inc	2.353	0,11
TWD	5.139.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	16.830	0,79
TWD	287.000	Micro-Star International Co Ltd	1.669	0,08
TWD	97.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	703	0,03
TWD	841.000	Pegatron Corp	2.222	0,10
TWD	518.300	Synnex Technology International Corp	1.192	0,06
TWD	577.000	Unimicron Technology Corp	3.245	0,15
TWD	29.000	Voltronic Power Technology Corp	1.242	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	625.320 WPG Holdings Ltd	1.742	0,08
TWD	139.389 Yageo Corp	2.458	0,11
Lebensmittel			
TWD	2.016.548 Uni-President Enterprises Corp	4.664	0,22
Innenausstattung			
TWD	844.572 Lite-On Technology Corp	2.928	0,14
Haushaltsartikel			
TWD	72.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	772	0,04
Versicherungen			
TWD	3.899.202 Cathay Financial Holding Co Ltd	5.500	0,25
TWD	5.368.560 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.441	0,07
Internet			
TWD	35.640 momo.com Inc	496	0,02
Eisen und Stahl			
TWD	4.907.323 China Steel Corp	3.943	0,18
TWD	1.103.058 Walsin Lihwa Corp	1.248	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	243.000 Catcher Technology Co Ltd	1.510	0,07
Sonstige Fertigung			
TWD	41.000 Largan Precision Co Ltd	3.262	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	448.000 Formosa Petrochemical Corp	1.068	0,05
Pharmazeutika			
TWD	104.000 PharmaEssentia Corp	1.047	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	654.907 Ruentex Development Co Ltd	748	0,03
Einzelhandel			
TWD	125.400 Hotai Motor Co Ltd	2.540	0,12
TWD	234.000 President Chain Store Corp	1.974	0,09
Halbleiter			
TWD	1.280.571 ASE Technology Holding Co Ltd	5.564	0,26
TWD	28.000 eMemory Technology Inc	2.505	0,12
TWD	37.000 Global Unichip Corp	1.826	0,09
TWD	93.000 Globalwafers Co Ltd	1.720	0,08
TWD	626.352 MediaTek Inc	19.331	0,90
TWD	497.000 Nanya Technology Corp	1.091	0,05
TWD	239.000 Novatek Microelectronics Corp	3.902	0,18
TWD	1.254.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.082	0,05
TWD	205.000 Realtek Semiconductor Corp	3.075	0,14
TWD	10.178.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	204.214	9,52
TWD	4.627.000 United Microelectronics Corp	7.244	0,34
TWD	372.000 Vanguard International Semiconductor Corp	873	0,04
TWD	1.228.958 Winbond Electronics Corp	1.068	0,05
Telekommunikation			
TWD	206.000 Accton Technology Corp	3.482	0,16
TWD	1.553.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	5.904	0,28
TWD	669.000 Far EastTone Telecommunications Co Ltd	1.721	0,08
TWD	698.000 Taiwan Mobile Co Ltd	2.185	0,10
Textilien			
TWD	1.223.277 Far Eastern New Century Corp	1.208	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %) (Fortsetzung)			
Transport			
TWD	422.326 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.031	0,09
TWD	820.000 Taiwan High Speed Rail Corp	774	0,04
TWD	272.110 Wan Hai Lines Ltd	425	0,02
TWD	687.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.050	0,05
Taiwan - insgesamt		449.317	20,95
Thailand (31. Juli 2023: 2,50 %)			
Banken			
THB	265.300 Kasikornbank PCL NVDR	898	0,04
THB	1.416.900 Krung Thai Bank PCL NVDR	635	0,03
THB	354.399 SCB X PCL NVDR	1.039	0,05
THB	10.033.000 TMBThanachart Bank PCL NVDR	506	0,02
Getränke			
THB	519.000 Osotspa PCL NVDR	304	0,01
Chemikalien			
THB	699.100 Indorama Ventures PCL NVDR	465	0,02
THB	929.496 PTT Global Chemical PCL NVDR	878	0,04
Kohle			
THB	3.668.820 Banpu PCL NVDR	641	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	3.309.200 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	686	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	346.700 Krungthai Card PCL NVDR	427	0,02
THB	342.000 Muangthai Capital PCL NVDR	410	0,02
Elektrizität			
THB	298.300 Global Power Synergy PCL NVDR	414	0,02
THB	1.207.100 Gulf Energy Development PCL NVDR	1.480	0,07
Elektronik			
THB	1.256.400 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2.789	0,13
Alternative Energien			
THB	731.300 Energy Absolute PCL NVDR	819	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.745.900 Airports of Thailand PCL NVDR	2.941	0,14
Lebensmittel			
THB	419.500 Berli Jucker PCL NVDR	280	0,01
THB	1.548.751 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	812	0,04
Gesundheitsdienste			
THB	4.492.300 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.482	0,16
THB	248.800 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.683	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
THB	314.287 Siam Cement PCL NVDR	2.392	0,11
Hotels			
THB	1.173.988 Minor International PCL NVDR	1.009	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	568.791 PTT Exploration & Production PCL NVDR	2.405	0,11
THB	1.370.100 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	691	0,03
THB	4.163.760 PTT PCL NVDR	3.961	0,19
THB	513.865 Thai Oil PCL NVDR	793	0,04
Verpackungen und Behälter			
THB	589.900 SCG Packaging PCL NVDR	524	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Juli 2023: 2,50 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	3.497.200	Asset World Corp PCL NVDR	392	0,02
THB	803.800	Central Pattana PCL NVDR	1.467	0,07
THB	3.424.700	Land & Houses PCL NVDR	739	0,03
Einzelhandel				
THB	900.584	Central Retail Corp PCL NVDR	844	0,04
THB	2.423.168	CP ALL PCL NVDR	3.569	0,17
THB	883.900	CP Axtra PCL NVDR	710	0,03
THB	2.464.400	Home Product Center PCL NVDR	729	0,03
Telekommunikation				
THB	491.129	Advanced Info Service PCL NVDR	3.032	0,14
THB	402.500	Intouch Holdings PCL NVDR	837	0,04
THB	4.207.729	True Corp PCL NVDR	717	0,03
Transport				
THB	3.706.600	BTS Group Holdings PCL NVDR	627	0,03
Thailand - insgesamt			47.027	2,19
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 0,46 %)				
Einzelhandel				
USD	172.322	Yum China Holdings Inc [^]	5.961	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.961	0,28
Aktien - insgesamt			2.036.685	94,98
ETFs (31. Juli 2023: 6,17 %)				
Irland (31. Juli 2023: 6,17 %)				
USD	30.838.416	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-}	116.242	5,42
Irland - insgesamt			116.242	5,42
ETFs - insgesamt			116.242	5,42
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 0,00 %)				
KRW	30.565	LG Display Co Ltd [^]	36	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			36	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			36	0,00
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,04 %)				
USD	130	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures March 2024	7.773	(187) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(187)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(187)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.152.776	100,39
Zahlungsmittel[†]	5.819	0,27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(14.081)	(0,66)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.144.514	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.427.488 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 391.913 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
⁻Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.152.963	99,62
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.181	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	2.161.144	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,92 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %)			
Österreich (31. Juli 2023: 0,54 %)			
Banken			
EUR	5.663 Erste Group Bank AG	211	0,28
Elektrizität			
EUR	1.125 Verbund AG [^]	79	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	1.863 voestalpine AG [^]	48	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.356 OMV AG	91	0,12
Österreich - insgesamt			
		429	0,56
Belgien (31. Juli 2023: 2,30 %)			
Banken			
EUR	4.129 KBC Group NV	233	0,30
Getränke			
EUR	14.188 Anheuser-Busch InBev SA [^]	760	0,99
Chemikalien			
EUR	1.189 Syensqo SA	91	0,12
EUR	3.420 Umicore SA [^]	68	0,09
Vertrieb und Großhandel			
EUR	362 Dieteren Group [^]	63	0,08
Elektrizität			
EUR	460 Elia Group SA	48	0,06
Lebensmittel			
EUR	7 Lotus Bakeries NV	51	0,07
Versicherungen			
EUR	2.647 Ageas SA	98	0,13
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.401 Groupe Bruxelles Lambert NV	92	0,12
EUR	252 Sofina SA [^]	52	0,07
Pharmazeutika			
EUR	2.112 UCB SA	172	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.817 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	72	0,09
Belgien - insgesamt			
		1.800	2,35
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Versicherungen			
EUR	26.420 Aegon Ltd [^]	135	0,18
Bermuda - insgesamt			
		135	0,18
Finnland (31. Juli 2023: 2,50 %)			
Banken			
EUR	52.299 Nordea Bank Abp	557	0,73
Elektrizität			
EUR	7.445 Fortum Oyj [^]	88	0,11
Lebensmittel			
EUR	4.480 Kesko Oyj 'B'	75	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2023: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	8.740 UPM-Kymmene Oyj	274	0,36
Versicherungen			
EUR	7.411 Sampo Oyj 'A'	268	0,35
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.598 Kone Oyj 'B'	240	0,32
EUR	7.911 Wartsila Oyj Abp	101	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.597 Metso Oyj [^]	92	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.792 Neste Oyj	203	0,26
Verpackungen und Behälter			
EUR	9.617 Stora Enso Oyj 'R'	106	0,14
Pharmazeutika			
EUR	1.777 Orion Oyj 'B' [^]	71	0,09
Telekommunikation			
EUR	2.289 Elisa Oyj	90	0,12
EUR	88.904 Nokia Oyj	275	0,36
Finnland - insgesamt			
		2.440	3,19
Frankreich (31. Juli 2023: 33,20 %)			
Werbung			
EUR	3.741 Publicis Groupe SA	324	0,42
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	328 Dassault Aviation SA [^]	53	0,07
EUR	5.583 Safran SA	902	1,18
EUR	1.726 Thales SA	218	0,28
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	517 Hermes International SCA	943	1,23
EUR	1.216 Kering SA	435	0,57
EUR	4.510 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.251	4,24
Autohersteller			
EUR	3.231 Renault SA	106	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	11.082 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	318	0,41
Banken			
EUR	17.159 BNP Paribas SA	1.000	1,30
EUR	17.653 Credit Agricole SA	219	0,29
EUR	12.125 Societe Generale SA	271	0,35
Getränke			
EUR	3.341 Pernod Ricard SA	475	0,62
EUR	370 Remy Cointreau SA [^]	32	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.445 Cie de Saint-Gobain SA	457	0,60
Chemikalien			
EUR	8.555 Air Liquide SA	1.384	1,81
EUR	964 Arkema SA	91	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.957 Bureau Veritas SA	114	0,15
EUR	4.027 Edenred SE	208	0,27
EUR	3.843 Worldline SA [^]	45	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 33,20 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	2.552	Capgemini SE	493	0,64
EUR	968	Teleperformance SE	131	0,17
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.940	L'Oreal SA	1.633	2,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	986	Amundi SA ^A	58	0,08
EUR	677	Eurazeo SE	50	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	4.330	Legrand SA	364	0,47
EUR	8.889	Schneider Electric SE	1.515	1,98
Elektrizität				
EUR	29.835	Engie SA	412	0,54
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	551	Aéroports de Paris SA ^A	64	0,09
EUR	3.210	Bouygues SA ^A	101	0,13
EUR	1.180	Eiffage SA	107	0,14
EUR	8.293	Vinci SA	905	1,18
Unterhaltung				
EUR	1.772	La Francaise des Jeux SAEM	62	0,08
Lebensmittel				
EUR	9.555	Carrefour SA ^A	141	0,18
EUR	10.518	Danone SA	605	0,79
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.474	Sodexo SA	144	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.816	EssilorLuxottica SA	818	1,07
EUR	448	Sartorius Stedim Biotech	105	0,13
Gesundheitsdienste				
EUR	665	BioMerieux	62	0,08
Innenausstattung				
EUR	414	SEB SA	44	0,06
Hotels				
EUR	3.347	Accor SA	114	0,15
Versicherungen				
EUR	29.468	AXA SA	856	1,12
Medien				
EUR	11.733	Bolloré SE	67	0,09
EUR	11.045	Vivendi SE	107	0,14
Sonstige Fertigung				
EUR	4.555	Alstom SA ^A	50	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	37.433	TotalEnergies SE	2.096	2,74
Pharmazeutika				
EUR	613	Ipsen SA ^A	61	0,08
EUR	18.594	Sanofi SA	1.618	2,11
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	838	Covivio SA (REIT) ^A	35	0,05
EUR	741	Gecina SA (REIT)	71	0,09
EUR	3.495	Klepierre SA (REIT)	78	0,10
EUR	1.935	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	121	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 33,20 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	10.915	Dassault Systemes SE	491	0,64
Telekommunikation				
EUR	30.516	Orange SA	313	0,41
Transport				
EUR	5.740	Getlink SE	86	0,11
Wasser				
EUR	11.135	Veolia Environnement SA	314	0,41
Frankreich - insgesamt			25.138	32,81
Deutschland (31. Juli 2023: 24,88 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	898	MTU Aero Engines AG	179	0,24
EUR	717	Rheinmetall AG	217	0,28
Fluggesellschaften				
EUR	9.494	Deutsche Lufthansa AG RegS	69	0,09
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.646	adidas AG	434	0,56
EUR	1.692	Puma SE ^A	60	0,08
Autohersteller				
EUR	5.209	Bayerische Motoren Werke AG	470	0,61
EUR	946	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	80	0,10
EUR	8.777	Daimler Truck Holding AG	272	0,36
EUR	1.893	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	140	0,18
EUR	13.107	Mercedes-Benz Group AG	768	1,00
EUR	2.458	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	106	0,14
EUR	474	Volkswagen AG	58	0,08
EUR	3.369	Volkswagen AG (Pref)	376	0,49
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.766	Continental AG	125	0,16
Banken				
EUR	17.522	Commerzbank AG	174	0,23
EUR	31.660	Deutsche Bank AG	355	0,46
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.302	Heidelberg Materials AG	184	0,24
Chemikalien				
EUR	14.579	BASF SE	604	0,79
EUR	2.291	Brenntag SE	176	0,23
EUR	3.134	Covestro AG	143	0,19
EUR	3.741	Evonik Industries AG	60	0,08
EUR	2.197	Symrise AG ^A	196	0,25
EUR	286	Wacker Chemie AG ^A	27	0,03
Computer				
EUR	1.346	Bechtle AG ^A	61	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.666	Beiersdorf AG	211	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.104	Deutsche Boerse AG	534	0,70
Elektrizität				
EUR	36.673	E.ON SE	429	0,56
EUR	10.328	RWE AG ^A	331	0,43

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2023: 24,88 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	421 Sartorius AG (Pref) [^]	134	0,18
Lebensmittel			
EUR	2.488 HelloFresh SE [^]	29	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	646 Carl Zeiss Meditec AG [^]	59	0,08
EUR	4.651 Siemens Healthineers AG	225	0,29
Gesundheitsdienste			
EUR	3.298 Fresenius Medical Care AG [^]	111	0,15
EUR	7.009 Fresenius SE & Co KGaA	170	0,22
Innenausstattung			
EUR	86 Rational AG	57	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	1.699 Henkel AG & Co KGaA	100	0,13
EUR	2.806 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	186	0,24
Versicherungen			
EUR	6.588 Allianz SE RegS	1.521	1,99
EUR	1.002 Hannover Rueck SE	207	0,27
EUR	2.229 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	819	1,07
EUR	1.036 Talanx AG	63	0,08
Internet			
EUR	2.825 Delivery Hero SE	56	0,07
EUR	1.204 Scout24 SE	77	0,10
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.676 GEA Group AG [^]	93	0,12
Sonstige Fertigung			
EUR	1.139 Knorr-Bremse AG	61	0,08
EUR	12.414 Siemens AG RegS	1.928	2,52
Pharmazeutika			
EUR	16.048 Bayer AG RegS [^]	432	0,57
EUR	2.121 Merck KGaA	301	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.206 LEG Immobilien SE [^]	87	0,11
EUR	11.995 Vonovia SE	325	0,43
Einzelhandel			
EUR	3.661 Zalando SE	64	0,08
Halbleiter			
EUR	21.332 Infineon Technologies AG	671	0,88
Software			
EUR	918 Nemetschek SE	73	0,09
EUR	17.057 SAP SE	2.556	3,34
Telekommunikation			
EUR	52.944 Deutsche Telekom AG RegS	1.122	1,46
Transport			
EUR	16.192 Deutsche Post AG	672	0,88
Deutschland - insgesamt			
		19.038	24,85
Irland (31. Juli 2023: 2,48 %)			
Banken			
EUR	26.639 AIB Group Plc	101	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2023: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	16.983 Bank of Ireland Group Plc	135	0,18
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.507 Kingspan Group Plc	176	0,23
Lebensmittel			
EUR	2.648 Kerry Group Plc 'A'	204	0,27
Forst- und Papierprodukte			
EUR	4.180 Smurfit Kappa Group Plc	135	0,17
Irland - insgesamt			
		751	0,98
Italien (31. Juli 2023: 5,51 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	5.942 Leonardo SpA	90	0,12
Banken			
EUR	20.804 Banco BPM SpA	97	0,13
EUR	10.278 FincoBank Banca Fineco SpA	129	0,17
EUR	253.848 Intesa Sanpaolo SpA	677	0,88
EUR	9.437 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	108	0,14
EUR	26.237 UniCredit SpA	664	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	9.694 Nexi SpA	64	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.372 Prysmian SpA	167	0,22
Elektrizität			
EUR	132.856 Enel SpA	785	1,02
EUR	22.934 Terna - Rete Elettrica Nazionale	167	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	5.587 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	59	0,08
Gasgesellschaften			
EUR	33.756 Snam SpA	142	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	384 DiaSorin SpA [^]	31	0,04
Versicherungen			
EUR	16.608 Assicurazioni Generali SpA	320	0,42
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	38.602 Eni SpA	533	0,70
Pharmazeutika			
EUR	1.999 Amplifon SpA	57	0,07
EUR	1.679 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	80	0,11
Einzelhandel			
EUR	3.422 Moncler SpA	183	0,24
Telekommunikation			
EUR	159.978 Telecom Italia SpA	42	0,05
Transport			
EUR	9.013 Poste Italiane SpA	84	0,11
Italien - insgesamt			
		4.479	5,85
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	2.178 Eurofins Scientific SE [^]	114	0,15
Eisen und Stahl			
EUR	8.457 ArcelorMittal SA	202	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	7.983	Tenaris SA	109	0,14
Luxemburg - insgesamt			425	0,55
Niederlande (31. Juli 2023: 18,35 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	9.683	Airbus SE	1.334	1,74
Autohersteller				
EUR	2.059	Ferrari NV	621	0,81
EUR	36.139	Stellantis NV	690	0,90
Banken				
EUR	8.042	ABN AMRO Bank NV - CVA	102	0,13
EUR	59.124	ING Groep NV	727	0,95
Getränke				
EUR	10.057	Davide Campari-Milano NV [^]	88	0,12
EUR	2.165	Heineken Holding NV [^]	157	0,21
EUR	4.704	Heineken NV	409	0,53
EUR	1.552	JDE Peet's NV [^]	33	0,04
Biotechnologie				
EUR	968	Argenx SE [^]	315	0,41
Chemikalien				
EUR	2.758	Akzo Nobel NV	183	0,24
EUR	1.694	OCI NV [^]	42	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	355	Adyen NV	388	0,51
EUR	1.772	Randstad NV [^]	87	0,11
Vertrieb und Großhandel				
EUR	921	IMCD NV	122	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.310	AerCap Holdings NV	217	0,28
EUR	1.376	Euronext NV	105	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	8.401	Ferrovial SE	277	0,36
Unterhaltung				
EUR	13.410	Universal Music Group NV	342	0,45
Lebensmittel				
EUR	15.694	Koninklijke Ahold Delhaize NV	380	0,50
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	12.981	Koninklijke Philips NV	239	0,31
EUR	3.550	QIAGEN NV	134	0,18
Versicherungen				
EUR	2.542	ASR Nederland NV	104	0,14
EUR	4.347	NN Group NV	154	0,20
Internet				
EUR	23.894	Prosus NV	613	0,80
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.503	EXOR NV	126	0,16
Medien				
EUR	4.059	Wolters Kluwer NV	516	0,67
Halbleiter				
EUR	748	ASM International NV	360	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 18,35 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
EUR	6.585	ASML Holding NV	4.898	6,39
EUR	1.285	BE Semiconductor Industries NV [^]	167	0,22
EUR	11.164	STMicroelectronics NV	426	0,56
Telekommunikation				
EUR	55.935	Koninklijke KPN NV	164	0,21
Niederlande - insgesamt			14.520	18,95
Portugal (31. Juli 2023: 0,51 %)				
Elektrizität				
EUR	51.795	EDP - Energias de Portugal SA	200	0,26
Lebensmittel				
EUR	4.634	Jeronimo Martins SGPS SA	91	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.328	Galp Energia SGPS SA	100	0,13
Portugal - insgesamt			391	0,51
Spanien (31. Juli 2023: 7,33 %)				
Banken				
EUR	97.213	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	786	1,03
EUR	263.736	Banco Santander SA	918	1,20
EUR	67.739	CaixaBank SA	249	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	7.341	Amadeus IT Group SA	445	0,58
Elektrizität				
EUR	4.886	EDP Renovaveis SA [^]	69	0,09
EUR	5.262	Endesa SA	90	0,12
EUR	98.297	Iberdrola SA	1.024	1,34
EUR	5.106	Redeia Corp SA	73	0,09
Alternative Energien				
EUR	1.182	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	26	0,04
EUR	1.694	Iberdrola SA 'non-voting share' ^{**}	18	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	444	Acciona SA [^]	50	0,06
EUR	3.500	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	119	0,16
EUR	1.246	Aena SME SA	191	0,25
EUR	9.226	Cellnex Telecom SA	307	0,40
Gesellschaften				
EUR	2.413	Enagas SA [^]	34	0,04
EUR	2.150	Naturgy Energy Group SA	50	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	21.061	Repsol SA	270	0,35
Pharmazeutika				
EUR	4.976	Grifols SA [^]	47	0,06
Einzelhandel				
EUR	17.746	Industria de Diseno Textil SA	657	0,86
Telekommunikation				
EUR	78.254	Telefonica SA	275	0,36
Spanien - insgesamt			5.698	7,44

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Juli 2023: 0,51 %)				
Chemikalien				
EUR	3.056	DSM-Firmenich AG	279	0,37
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	8.342	Siemens Energy AG [^]	109	0,14
Schweiz - insgesamt				
			388	0,51
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,24 %)				
Getränke				
USD	3.423	Coca-Cola Europacific Partners Plc	202	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			202	0,26
Aktien - insgesamt				
			75.834	98,99

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Spanien (31. Juli 2023: 0,00 %)				
EUR	3.500	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1	0,00
Spanien - insgesamt				
			1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt				
			1	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 1,90 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 1,88 %)							
CHF	74.603.122	EUR	80.395.160	74.603.122	02.02.2024	(312)	(0,41)
CHF	75.861.684	EUR	81.576.539	75.861.684	04.03.2024	(2)	0,00
CHF	397.982	USD	474.296	397.982	02.02.2024	(9)	(0,01)
CHF	419.770	USD	490.955	419.770	04.03.2024	-	0,00
EUR	80.395.159	CHF	74.915.425	74.915.425	02.02.2024	-	0,00
USD	474.296	CHF	406.875	406.875	02.02.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(323)	(0,42)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(323)	(0,42)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
EUR	25	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	1.054	0,04
EUR	2	Mini IBEX Index Futures February 2024	19	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				33
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(290)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
		204	0,27
Sonstiges Nettovermögen			
		39	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		76.613	100,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		75.545	98,61
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,25 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,25 %)			
EUR	8.678	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1,08

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 160.126 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 43.501 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	75.817	98,37
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	18	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	825	1,07
Sonstige Vermögenswerte	384	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	77.077	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,22 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 0,97 %)				
Banken				
EUR	80.465	Erste Group Bank AG [^]	3.223	0,30
Elektrizität				
EUR	100.827	Verbund AG [^]	7.627	0,70
Österreich - insgesamt				
			10.850	1,00
Belgien (31. Juli 2023: 3,80 %)				
Banken				
EUR	95.047	KBC Group NV	5.749	0,53
Getränke				
EUR	191.743	Anheuser-Busch InBev SA	11.027	1,01
Chemikalien				
EUR	86.267	Umicore SA	1.826	0,17
Vertrieb und Großhandel				
EUR	5.957	Dieteren Group	1.118	0,10
Elektrizität				
EUR	127.380	Elia Group SA [^]	14.241	1,31
Anlagendienstleistungen				
EUR	29.652	Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	2.087	0,19
EUR	3.944	Sofina SA [^]	878	0,08
Pharmazeutika				
EUR	38.167	UCB SA	3.332	0,31
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	25.943	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	708	0,07
Belgien - insgesamt				
			40.966	3,77
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Versicherungen				
EUR	203.661	Aegon Ltd	1.113	0,10
Bermuda - insgesamt				
			1.113	0,10
Finnland (31. Juli 2023: 3,87 %)				
Banken				
EUR	564.026	Nordea Bank Abp	6.446	0,59
Lebensmittel				
EUR	425.444	Kesko Oyj 'B'	7.692	0,71
Forst- und Papierprodukte				
EUR	175.266	UPM-Kymmene Oyj	5.901	0,54
Versicherungen				
EUR	182.372	Sampo Oyj 'A'	7.073	0,65
Maschinen - diversifiziert				
EUR	60.250	Kone Oyj 'B'	2.768	0,25
EUR	450.498	Wartsila Oyj Abp	6.172	0,57
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	35.515	Metso Oyj [^]	330	0,03
Pharmazeutika				
EUR	39.795	Orion Oyj 'B'	1.700	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2023: 3,87 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	60.170	Elisa Oyj	2.542	0,23
EUR	1.538.356	Nokia Oyj	5.111	0,47
Finnland - insgesamt				
			45.735	4,20
Frankreich (31. Juli 2023: 36,65 %)				
Werbung				
EUR	73.005	Publicis Groupe SA	6.797	0,63
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	8.219	Hermes International SCA	16.091	1,48
EUR	19.879	Kering SA	7.619	0,70
EUR	64.471	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	49.875	4,59
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	171.997	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.301	0,49
Banken				
EUR	96.635	BNP Paribas SA	6.045	0,56
Getränke				
EUR	66.007	Pernod Ricard SA	10.066	0,92
EUR	11.043	Remy Cointreau SA [^]	1.041	0,10
Baustoffe und Zubehör				
EUR	158.688	Cie de Saint-Gobain SA	10.448	0,96
Chemikalien				
EUR	36.109	Air Liquide SA	6.271	0,58
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	126.194	Edenred SE	6.993	0,64
EUR	102.868	Worldline SA	1.298	0,12
Computer				
EUR	39.155	Capgemini SE [^]	8.113	0,74
EUR	16.975	Teleperformance SE	2.472	0,23
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	60.882	L'Oreal SA	27.074	2,49
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	132.249	Amundi SA [^]	8.318	0,76
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	129.693	Legrand SA	11.703	1,08
EUR	242.919	Schneider Electric SE	44.430	4,08
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.936	Aeroports de Paris SA	863	0,08
EUR	160.884	Bouygues SA	5.467	0,50
EUR	40.473	Eiffage SA	3.929	0,36
EUR	190.263	Vinci SA	22.276	2,05
Unterhaltung				
EUR	18.972	La Francaise des Jeux SAEM	714	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.729	Sodexo SA	599	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	79.437	EssilorLuxottica SA	14.481	1,33
EUR	8.403	Sartorius Stedim Biotech	2.111	0,20
Gesundheitsdienste				
EUR	11.308	BioMerieux [^]	1.131	0,10
Innenausstattung				
EUR	8.398	SEB SA	953	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 36,65 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
EUR	90.593	Accor SA	3.325	0,31
Versicherungen				
EUR	625.348	AXA SA	19.486	1,79
Medien				
EUR	191.294	Vivendi SE	2.000	0,18
Sonstige Fertigung				
EUR	450.559	Alstom SA [^]	5.294	0,49
Pharmazeutika				
EUR	15.828	Ipsen SA	1.694	0,15
EUR	268.744	Sanofi SA	25.090	2,31
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	126.315	Covivio SA (REIT)	5.705	0,52
EUR	81.809	Gecina SA (REIT)	8.402	0,77
EUR	209.854	Kleppierre SA (REIT) [^]	5.055	0,47
Software				
EUR	316.347	Dassault Systemes SE	15.259	1,40
Transport				
EUR	498.408	Getlink SE	7.975	0,73
Frankreich - insgesamt			381.764	35,11
Deutschland (31. Juli 2023: 21,68 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	14.555	MTU Aero Engines AG	3.110	0,29
EUR	6.455	Rheinmetall AG [^]	2.097	0,19
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	38.823	adidas AG	6.838	0,63
EUR	45.460	Puma SE	1.709	0,16
Autohersteller				
EUR	36.338	Bayerische Motoren Werke AG	3.517	0,32
EUR	85.232	Daimler Truck Holding AG	2.835	0,26
EUR	10.424	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	824	0,08
Banken				
EUR	309.242	Deutsche Bank AG	3.722	0,34
Chemikalien				
EUR	43.618	Brenntag SE	3.588	0,33
EUR	21.409	Symrise AG	2.054	0,19
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	28.871	Beiersdorf AG	3.922	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	41.886	Deutsche Boerse AG	7.739	0,71
Elektronik				
EUR	8.141	Sartorius AG (Pref) [^]	2.775	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	16.993	Carl Zeiss Meditec AG	1.675	0,15
EUR	70.150	Siemens Healthineers AG	3.638	0,34
Gesundheitsdienste				
EUR	16.867	Fresenius Medical Care AG	607	0,06
EUR	16.466	Fresenius SE & Co KGaA	430	0,04
Innenausstattung				
EUR	1.404	Rational AG	1.003	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Deutschland (31. Juli 2023: 21,68 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	29.170	Henkel AG & Co KGaA	1.848	0,17
EUR	43.372	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	3.084	0,28
Versicherungen				
EUR	100.089	Allianz SE RegS	24.802	2,28
EUR	4.843	Hannover Rueck SE	1.076	0,10
EUR	48.999	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	19.316	1,78
EUR	76.024	Talanx AG	4.945	0,45
Internet				
EUR	33.356	Delivery Hero SE [^]	710	0,07
EUR	12.842	Scout24 SE	879	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	65.865	GEA Group AG	2.450	0,23
Sonstige Fertigung				
EUR	85.217	Knorr-Bremse AG	4.903	0,45
EUR	175.114	Siemens AG RegS	29.188	2,68
Pharmazeutika				
EUR	37.405	Merck KGaA	5.701	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	27.093	LEG Immobilien SE	2.098	0,19
EUR	215.481	Vonovia SE	6.260	0,58
Einzelhandel				
EUR	57.317	Zalando SE	1.071	0,10
Halbleiter				
EUR	322.337	Infineon Technologies AG	10.877	1,00
Software				
EUR	12.963	Nemetschek SE	1.115	0,10
EUR	270.380	SAP SE	43.477	4,00
Telekommunikation				
EUR	528.651	Deutsche Telekom AG RegS	12.024	1,11
Transport				
EUR	246.380	Deutsche Post AG	10.969	1,01
Deutschland - insgesamt			238.876	21,97
Irland (31. Juli 2023: 2,53 %)				
Banken				
EUR	260.139	AIB Group Plc	1.060	0,10
EUR	97.089	Bank of Ireland Group Plc	829	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	157.889	Kingspan Group Plc	11.930	1,10
Forst- und Papierprodukte				
EUR	78.798	Smurfit Kappa Group Plc	2.722	0,25
Irland - insgesamt			16.541	1,52
Italien (31. Juli 2023: 4,95 %)				
Banken				
EUR	734.838	Banco BPM SpA	3.681	0,34
EUR	324.197	FincoBank Banca Finco SpA	4.354	0,40
EUR	1.028.046	Intesa Sanpaolo SpA	2.943	0,27
EUR	498.032	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.126	0,57
EUR	385.626	UniCredit SpA	10.474	0,96

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	167.815	Nexi SpA	1.199	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.516	Prismian SpA	513	0,05
Elektrizität				
EUR	415.358	Enel SpA	2.634	0,24
EUR	2.118.102	Terna - Rete Elettrica Nazionale	16.580	1,53
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.571	DiaSorin SpA [^]	648	0,06
Pharmazeutika				
EUR	48.922	Amplifon SpA	1.486	0,14
EUR	57.851	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.968	0,27
Einzelhandel				
EUR	63.463	Moncler SpA	3.636	0,33
Transport				
EUR	146.115	Poste Italiane SpA	1.471	0,13
Italien - insgesamt			58.713	5,40
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,20 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	34.207	Eurofins Scientific SE [^]	1.919	0,17
Luxemburg - insgesamt			1.919	0,17
Niederlande (31. Juli 2023: 14,60 %)				
Autohersteller				
EUR	9.002	Ferrari NV	2.914	0,27
Banken				
EUR	463.550	ING Groep NV	6.114	0,56
Getränke				
EUR	275.846	Davide Campari-Milano NV	2.596	0,24
EUR	1.670	Heineken Holding NV [^]	130	0,01
Biotechnologie				
EUR	9.960	Argenx SE [^]	3.474	0,32
Chemikalien				
EUR	53.936	Akzo Nobel NV	3.842	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.597	Adyen NV	5.384	0,49
Vertrieb und Großhandel				
EUR	4.540	IMCD NV	645	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	17.058	Euronext NV	1.393	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	357.981	Ferrovial SE	12.676	1,17
Unterhaltung				
EUR	191.066	Universal Music Group NV [^]	5.229	0,48
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	52.273	QIAGEN NV	2.112	0,19
Versicherungen				
EUR	69.657	ASR Nederland NV	3.045	0,28
EUR	176.893	NN Group NV	6.729	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 14,60 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	386.431	Prosus NV	10.638	0,98
Anlagendienstleistungen				
EUR	73.990	EXOR NV	6.649	0,61
Medien				
EUR	48.630	Wolters Kluwer NV	6.638	0,61
Halbleiter				
EUR	6.330	ASM International NV	3.268	0,30
EUR	91.842	ASML Holding NV	73.308	6,74
EUR	8.619	BE Semiconductor Industries NV	1.205	0,11
EUR	189.687	STMicroelectronics NV	7.761	0,72
Niederlande - insgesamt			165.750	15,24
Portugal (31. Juli 2023: 1,24 %)				
Elektrizität				
EUR	2.988.217	EDP - Energias de Portugal SA	12.377	1,14
Portugal - insgesamt			12.377	1,14
Spanien (31. Juli 2023: 7,93 %)				
Banken				
EUR	87.264	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	757	0,07
EUR	1.387.360	Banco Santander SA	5.183	0,48
EUR	399.070	CaixaBank SA	1.578	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	156.029	Amadeus IT Group SA	10.151	0,93
Elektrizität				
EUR	438.957	EDP Renovaveis SA	6.606	0,61
EUR	1.595.829	Iberdrola SA	17.833	1,64
EUR	1.027.323	Redeia Corp SA	15.852	1,46
Alternative Energien				
EUR	287.850	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	6.937	0,64
EUR	26.969	Iberdrola SA 'non-voting share' ^{**}	302	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	28.651	Acciona SA [^]	3.445	0,32
EUR	137.353	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	5.026	0,46
EUR	36.338	Aena SME SA	5.968	0,55
EUR	124.620	Cellnex Telecom SA	4.459	0,41
Pharmazeutika				
EUR	44.001	Grifols SA	446	0,04
Einzelhandel				
EUR	343.364	Industria de Diseno Textil SA	13.635	1,25
Spanien - insgesamt			98.178	9,03
Schweiz (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Chemikalien				
EUR	22.939	DSM-Firmenich AG	2.250	0,21
Schweiz - insgesamt			2.250	0,21

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)#			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,59 %)			
Getränke			
USD	97.337 Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.174	0,57
Vereinigtes Königreich - insgesamt		6.174	0,57
Aktien - insgesamt		1.081.206	99,43
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2023: 0,00 %)			
EUR	137.353 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	58	0,01
Spanien - insgesamt		58	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		58	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
EUR	50 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	2.281	51	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			51	0,00

Nominalbetrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (31. Juli 2023: 0,01 %)						
Niederlande						
12	EUR	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von ASM International NV. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von XX Basispunkten.	10.02.2028	1	0,00
Spanien						
25.874	EUR	JP Morgan	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von RED Electrica Corporation SA. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von XX Basispunkten.	08.02.2024	13	0,00
6.311	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von RED Electrica Corporation SA. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von XX Basispunkten.	19.08.2026	1	0,00
138.015	EUR	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von RED Electrica Corporation SA. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von XX Basispunkten.	10.02.2028	68	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					83	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					83	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					134	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.081.398	99,45
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,44 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,44 %)			
EUR	19.374 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.978	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel[†]		3.239	0,30
Sonstiges Nettovermögen		796	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.087.411	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.131.964 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 107.155 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.080.962	99,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	302	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	51	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	83	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.978	0,18
Sonstige Vermögenswerte	6.359	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	1.089.735	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,04 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %)			
Österreich (31. Juli 2023: 4,55 %)			
Banken			
EUR	120.342 BAWAG Group AG	5.757	0,80
EUR	224.635 Raiffeisen Bank International AG	4.340	0,61
Baustoffe und Zubehör			
EUR	162.989 Wienerberger AG [^]	5.131	0,72
Chemikalien			
EUR	29.637 Lenzing AG [^]	917	0,13
Computer			
EUR	58.842 Kontron AG	1.269	0,18
Elektrizität			
EUR	55.231 EVN AG	1.417	0,20
Elektronik			
EUR	37.932 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	852	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	28.493 Porr Ag [^]	371	0,05
Lebensmittelindustrie			
EUR	11.467 DO & CO AG	1.479	0,21
Versicherungen			
EUR	189.787 UNIQA Insurance Group AG [^]	1.476	0,20
EUR	58.966 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1.548	0,22
Maschinen - diversifiziert			
EUR	103.801 ANDRITZ AG	5.932	0,83
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	23.096 Palfinger AG [^]	554	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	12.196 Semperit AG Holding [^]	177	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	16.218 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	714	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	57.237 CA Immobilien Anlagen AG	1.740	0,24
EUR	53.242 IMMOFINANZ AG [^]	1.171	0,17
Transport			
EUR	51.860 Oesterreichische Post AG	1.626	0,23
Österreich - insgesamt			
		36.471	5,11
Belgien (31. Juli 2023: 6,54 %)			
Banken			
EUR	54.107 KBC Ancora [^]	2.312	0,32
Chemikalien			
EUR	63.099 Recticel SA [^]	723	0,10
EUR	113.388 Solvay SA [^]	2.885	0,41
EUR	38.587 Tessenderlo Group SA [^]	1.024	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	55.763 Bekaert SA [^]	2.524	0,35
Elektronik			
EUR	107.014 Barco NV [^]	1.647	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	35.997 Ackermans & van Haaren NV [^]	5.576	0,78
Unterhaltung			
EUR	21.023 Kinopolis Group NV [^]	865	0,12
Umweltkontrolle			
EUR	11.662 Deme Group NV [^]	1.357	0,19
Lebensmittel			
EUR	72.055 Colruyt Group NV [^]	3.046	0,43
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	102.468 Ontex Group NV [^]	750	0,11
Pharmazeutika			
EUR	106.823 Fagron [^]	1.781	0,25
EUR	70.836 Galapagos NV [^]	2.470	0,35
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	20.953 VGP NV	2.288	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	73.015 Aedifica SA (REIT)	4.425	0,62
EUR	55.850 Cofinimmo SA (REIT)	3.770	0,53
EUR	44.959 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	935	0,13
EUR	21.089 Montea NV (REIT)	1.683	0,23
EUR	17.647 Retail Estates NV (REIT)	1.071	0,15
EUR	43.752 Xior Student Housing NV (REIT)	1.214	0,17
Halbleiter			
EUR	31.013 Melexis NV	2.484	0,35
EUR	90.589 X-Fab Silicon Foundries SE	810	0,11
Telekommunikation			
EUR	233.559 Proximus SADP	2.055	0,29
Transport			
EUR	149.898 bpost SA [^]	567	0,08
EUR	152.044 Euronav NV	2.478	0,35
EUR	17.646 Exmar NV [^]	133	0,02
Belgien - insgesamt			
		50.873	7,13
Bermuda (31. Juli 2023: 0,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	48.791 Flow Traders Ltd [^]	811	0,11
Bermuda - insgesamt			
		811	0,11
Zypern (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Banken			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C' [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt			
		-	0,00
Finnland (31. Juli 2023: 6,03 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	14.114.303 Finnair Oyj	500	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	25.932 Kempower Oyj [^]	773	0,11
EUR	181.327 Nokian Renkaat Oyj [^]	1.515	0,21
Chemikalien			
EUR	166.975 Kemira Oyj [^]	2.897	0,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Finnland (31. Juli 2023: 6,03 %) (Fortsetzung)			
Computer			
EUR	29.343 QT Group Oyj [^]	1.929	0,27
EUR	163.656 TietoEVERY Oyj	3.525	0,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	103.393 Konecranes Oyj [^]	4.119	0,58
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	32.765 Revenio Group Oyj [^]	836	0,12
Versicherungen			
EUR	616.417 Mandatum Oyj	2.592	0,36
Eisen und Stahl			
EUR	561.232 Outokumpu Oyj [^]	2.221	0,31
Maschinen - diversifiziert			
EUR	240.851 Valmet Oyj [^]	6.322	0,89
Verpackungen und Behälter			
EUR	147.992 Huhtamaki Oyj [^]	5.382	0,75
EUR	247.768 Metsa Board Oyj 'B' [^]	1.846	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	126.679 Citycon Oyj	615	0,09
EUR	189.754 Kojamo Oyj	2.099	0,29
EUR	197.221 YIT Oyj [^]	389	0,05
Einzelhandel			
EUR	47.959 Musti Group Oyj [^]	1.252	0,17
EUR	116.891 Puuilo Oyj	1.043	0,15
EUR	72.439 Tokmanni Group Corp [^]	1.150	0,16
Textilien			
EUR	47.984 Marimekko Oyj [^]	663	0,09
Transport			
EUR	59.310 Cargotec Oyj	3.123	0,44
Finnland - insgesamt		44.791	6,27
Frankreich (31. Juli 2023: 17,66 %)			
Werbung			
EUR	61.152 IPSOS SA [^]	3.721	0,52
EUR	98.192 JCDecaux SE [^]	1.892	0,27
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	20.442 LISI SA [^]	446	0,06
Fluggesellschaften			
EUR	177.609 Air France-KLM [^]	2.114	0,30
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	89.369 Cie Plastic Omnium SE	955	0,13
EUR	239.940 Forvia SE [^]	3.852	0,54
EUR	317.807 Valeo SE	3.866	0,54
Biotechnologie			
EUR	161.068 Valneva SE [^]	612	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	52.171 Imerys SA [^]	1.611	0,22
EUR	27.082 Vicat SACA	976	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	286.570 Elis SA [^]	5.852	0,82
EUR	12.437 GL Events SACA	248	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 17,66 %) (Fortsetzung)			
Computer			
EUR	171.111 Atos SE [^]	682	0,10
EUR	11.371 Aubay [^]	467	0,07
EUR	21.103 Exclusive Networks SA	399	0,06
EUR	57.501 OVH Groupe SAS [^]	572	0,08
EUR	13.821 Societe pour l'Informatique Industrielle	966	0,13
EUR	23.662 Sopra Steria Group [^]	5.153	0,72
EUR	10.842 Wavestone [^]	666	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	31.873 Interparfums SA [^]	1.567	0,22
Vertrieb und Großhandel			
EUR	372.012 Rexel SA [^]	9.222	1,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	54.459 ABC arbitrage	241	0,03
EUR	54.997 Antin Infrastructure Partners SA [^]	938	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	46.581 Nexans SA [^]	3.948	0,55
Elektrizität			
EUR	62.095 Voltalia SA [^]	494	0,07
Alternative Energien			
EUR	105.110 Neoen SA [^]	2.834	0,40
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	45.242 Alten SA [^]	6.506	0,91
EUR	214.817 SPIE SA [^]	6.595	0,93
EUR	9.097 Waga Energy SA [^]	218	0,03
Unterhaltung			
EUR	35.894 Believe SA [^]	391	0,06
EUR	30.221 Cie des Alpes [^]	457	0,06
Umweltkontrolle			
EUR	146.864 Derichebourg SA	706	0,10
EUR	3.548 Seche Environnement SACA	409	0,06
Lebensmittel			
EUR	18.926 Bonduelle SCA [^]	186	0,03
Lebensmittelindustrie			
EUR	174.451 Ellor Group SA [^]	469	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	110.802 Clariane SE [^]	260	0,04
Wohnungsbau			
EUR	17.245 Kaufman & Broad SA [^]	473	0,07
Innenausstattung			
EUR	12.242 VusionGroup [^]	1.689	0,24
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	36.591 Societe BIC SA [^]	2.345	0,33
Versicherungen			
EUR	161.411 Coface SA [^]	2.023	0,28
EUR	234.093 SCOR SE	6.475	0,91
Anlagendienstleistungen			
EUR	7.339 PEUGEOT INVEST	734	0,10
EUR	40.918 Wendel SE	3.451	0,49
Freizeit			
EUR	57.215 Beneteau SACA [^]	637	0,09
EUR	13.368 Trigano SA [^]	1.957	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2023: 17,66 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	14.391 Manitou BF SA [^]	299	0,04
Medien			
EUR	39.396 Metropole Television SA [^]	518	0,07
EUR	67.399 Television Francaise 1 SA [^]	550	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	246.396 Vallourec SACA [^]	3.286	0,46
Bergbau			
EUR	13.265 Eramet SA [^]	852	0,12
Sonstige Fertigung			
EUR	33.735 Mersen SA [^]	1.140	0,16
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	52.927 Quadient SA	1.038	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	92.704 Etablissements Maurel et Prom SA	512	0,07
EUR	150.543 Rubis SCA [^]	3.532	0,50
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	1.111.977 CGG SA [^]	498	0,07
Verpackungen und Behälter			
EUR	113.561 Verallia SA	3.725	0,52
Pharmazeutika			
EUR	51.113 Abivax SA	617	0,09
EUR	5.391 Boiron SA [^]	216	0,03
EUR	77.456 Euroapi SA [^]	481	0,07
EUR	6.491 Virbac SACA [^]	2.168	0,30
Pipelines			
EUR	54.094 Gaztransport Et Technigaz SA	7.038	0,99
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	68.942 Nexity SA [^]	1.068	0,15
EUR	214.801 Pierre Et Vacances SA [^]	288	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	6.148 Altarea SCA (REIT) [^]	498	0,07
EUR	98.419 Carmila SA (REIT)	1.624	0,23
EUR	52.684 ICADE (REIT)	1.663	0,23
EUR	144.172 Mercurialis SA (REIT)	1.524	0,21
Einzelhandel			
EUR	16.453 Fnac Darty SA [^]	408	0,06
Halbleiter			
EUR	38.377 SOITEC [^]	5.196	0,73
Software			
EUR	8.005 Equasens [^]	427	0,06
EUR	8.324 Esker SA [^]	1.298	0,18
EUR	146.713 Ubisoft Entertainment SA [^]	3.009	0,42
Lagerwesen			
EUR	4.254 ID Logistics Group SACA [^]	1.404	0,20
Telekommunikation			
EUR	218.904 Eutelsat Communications SACA [^]	741	0,10
Frankreich - insgesamt		135.893	19,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %)			
Werbung			
EUR	51.220 Stroer SE & Co KGaA [^]	2.789	0,39
Landwirtschaft			
EUR	21.260 BayWa AG [^]	634	0,09
EUR	94.063 Suedzucker AG [^]	1.228	0,17
Autohersteller			
EUR	19.625 JOST Werke SE	878	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.559 Bertrandt AG [^]	423	0,06
EUR	48.636 ElringKlinger AG [^]	249	0,03
EUR	2.494 MBB SE [^]	224	0,03
EUR	69.696 SAF-Holland SE	1.047	0,15
EUR	191.206 Schaeffler AG (Pref) [^]	1.125	0,16
EUR	12.272 Vitesco Technologies Group AG	995	0,14
Banken			
EUR	206.496 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	1.157	0,16
Biotechnologie			
EUR	22.904 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	1.063	0,15
EUR	52.572 MorphoSys AG [^]	2.072	0,29
Baustoffe und Zubehör			
EUR	3.849 STO SE & Co KGaA (Pref)	564	0,08
Chemikalien			
EUR	106.718 FUCHS SE (Pref)	4.354	0,61
EUR	293.899 K+S AG RegS [^]	3.840	0,54
EUR	125.954 LANXESS AG [^]	3.142	0,44
EUR	96.309 SGL Carbon SE [^]	567	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.773 Amadeus Fire AG	983	0,14
EUR	34.655 Hamburger Hafen und Logistik AG	572	0,08
EUR	6.876 Hypoport SE [^]	1.363	0,19
EUR	20.977 Sixt SE [^]	1.903	0,26
EUR	25.462 Sixt SE (Pref) [^]	1.619	0,23
Computer			
EUR	4.836 Adesso SE [^]	450	0,06
EUR	53.179 CANCOM SE [^]	1.571	0,22
EUR	6.614 Datagroup SE	351	0,05
EUR	79.093 Jenoptik AG [^]	2.306	0,32
EUR	12.431 Nagarro SE [^]	1.136	0,16
EUR	21.455 Northern Data AG [^]	601	0,09
EUR	2.450 Secunet Security Networks AG [^]	406	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	165.984 Auto1 Group SE [^]	648	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	42.847 GRENKE AG [^]	960	0,14
EUR	20.605 Mutares SE & Co KGaA [^]	779	0,11
EUR	66.362 PATRIZIA SE [^]	526	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	23.977 SMA Solar Technology AG [^]	1.145	0,16
EUR	29.470 Varta AG [^]	519	0,07
EUR	13.212 Vossloh AG	542	0,08
Elektrizität			
EUR	10.843 Energiekontor AG [^]	823	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
EUR	40.717 CropEnergies AG [^]	470	0,07
EUR	185.451 Encavis AG [^]	2.403	0,34
EUR	181.544 Nordex SE [^]	1.729	0,24
EUR	45.475 PNE AG [^]	609	0,09
EUR	38.788 Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA [^]	594	0,08
EUR	29.310 Verbio Vereinigte Bioenergie AG [^]	596	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	43.310 Billfinger SE [^]	1.707	0,24
EUR	56.799 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.112	0,43
Unterhaltung			
EUR	116.402 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	445	0,06
EUR	95.814 CTS Eventim AG & Co KGaA	6.022	0,85
Lebensmittel			
EUR	165.895 METRO AG [^]	1.038	0,14
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	2.587 Einhell Germany AG (Pref) [^]	404	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	13.199 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	631	0,09
EUR	11.699 STRATEC SE [^]	494	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	217.655 Evotec SE [^]	3.114	0,44
EUR	94.054 Synlab AG	936	0,13
Versicherungen			
EUR	35.392 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	476	0,07
Internet			
EUR	85.755 About You Holding SE [^]	352	0,05
EUR	109.742 flatexDEGIRO AG [^]	1.117	0,16
EUR	147.416 United Internet AG RegS [^]	3.585	0,50
Eisen und Stahl			
EUR	84.311 Kloeckner & Co SE [^]	566	0,08
EUR	36.918 Salzgitter AG	959	0,14
EUR	759.465 thyssenkrupp AG	4.376	0,61
Freizeit			
EUR	5.393 Knaus Tabbert AG [^]	222	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	185.540 Deutz AG [^]	1.045	0,15
EUR	79.700 Duerr AG	1.699	0,24
EUR	386.915 Heidelberger Druckmaschinen AG [^]	426	0,06
EUR	73.696 Jungheinrich AG (Pref)	2.304	0,32
EUR	110.806 KION Group AG	4.720	0,66
EUR	21.828 Krones AG [^]	2.512	0,35
EUR	5.331 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	828	0,12
EUR	37.924 Stabilus SE [^]	2.467	0,34
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	32.307 Wacker Neuson SE [^]	557	0,08
Medien			
EUR	214.656 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.406	0,20
Metalverarbeitung/Metallwaren			
EUR	46.869 Norma Group SE [^]	708	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
EUR	48.313 Aurubis AG [^]	3.240	0,45
Verpackungen und Behälter			
EUR	53.036 Gerresheimer AG [^]	5.033	0,70
Pharmazeutika			
EUR	28.938 Dermapharm Holding SE [^]	1.142	0,16
EUR	13.599 Formycon AG [^]	687	0,09
EUR	22.585 Medios AG [^]	341	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	269.472 TAG Immobilien AG	3.525	0,49
EUR	17.149 VIB Vermoegen AG [^]	247	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	109.963 Hamborner AG (REIT)	720	0,10
Einzelhandel			
EUR	215.682 CECONOMY AG [^]	488	0,07
EUR	7.865 Cewe Stiftung & Co KGAA	794	0,11
EUR	38.689 Fielmann Group AG	1.870	0,26
EUR	12.413 Hornbach Holding AG & Co KGaA [^]	829	0,12
EUR	85.861 HUGO BOSS AG	4.992	0,70
EUR	8.760 Steico SE [^]	250	0,03
EUR	35.018 Takkt AG [^]	473	0,07
Halbleiter			
EUR	172.964 AIXTRON SE [^]	6.014	0,84
EUR	9.622 Elmos Semiconductor SE [^]	625	0,09
EUR	96.240 Hensoldt AG [^]	2.685	0,37
EUR	33.393 PVA TePla AG [^]	707	0,10
EUR	27.642 Siltronic AG [^]	2.417	0,34
EUR	29.607 SUESS MicroTec SE [^]	937	0,13
Software			
EUR	6.117 Atoss Software AG	1.560	0,22
EUR	41.256 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	1.644	0,23
EUR	26.424 GFT Technologies SE	870	0,12
EUR	31.857 Ionos SE [^]	628	0,09
EUR	204.838 TeamViewer SE [^]	2.728	0,38
Telekommunikation			
EUR	54.564 1&1 AG [^]	1.002	0,14
EUR	28.691 Adtran Networks SE [^]	574	0,08
EUR	182.567 Freenet AG [^]	4.677	0,66
Deutschland - insgesamt			
		151.882	21,28
Guernsey (31. Juli 2023: 0,23 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	41.061 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	1.768	0,25
Guernsey - insgesamt			
		1.768	0,25
Irland (31. Juli 2023: 1,33 %)			
Landwirtschaft			
EUR	167.621 Origin Enterprises Plc	570	0,08
Lebensmittel			
EUR	305.261 Glanbia Plc	5.049	0,71
Wohnungsbau			
EUR	965.833 Caim Homes Plc	1.370	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Juli 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
EUR	829.109 Glenveagh Properties Plc	1.016	0,14
Hotels			
EUR	325.962 Dalata Hotel Group Plc	1.566	0,22
Pharmazeutika			
EUR	356.336 Unipharm Plc	1.002	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	705.115 Irish Residential Properties Plc (REIT)	815	0,11
Irland - insgesamt		11.388	1,59
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	14.787 Tod's SpA [^]	503	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	230.730 Brembo SpA	2.639	0,37
EUR	460.659 Pirelli & C SpA [^]	2.321	0,33
Banken			
EUR	342.624 Banca Mediolanum SpA	3.253	0,46
EUR	1.257.277 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.114	0,58
EUR	556.938 Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	3.926	0,55
EUR	1.521.833 BPER Banca [^]	5.106	0,72
EUR	131.024 Credito Emiliano SpA	1.105	0,15
EUR	91.094 Illimity Bank SpA [^]	465	0,06
Baustoffe und Zubehör			
EUR	147.886 Buzzi SpA	4.661	0,65
EUR	69.104 Carel Industries SpA [^]	1.555	0,22
EUR	14.235 LU-VE SpA	333	0,05
Chemikalien			
EUR	51.672 Industrie De Nora SpA [^]	755	0,10
EUR	55.714 SOL SpA	1.485	0,21
Computer			
EUR	3.688 Digital Value SpA [^]	240	0,03
EUR	62.451 Seco SpA [^]	194	0,03
Vertrieb und Großhandel			
EUR	52.366 MARR SpA	590	0,08
EUR	361.938 Safilo Group SpA [^]	402	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	278.016 Anima Holding SpA	1.166	0,16
EUR	164.968 Azimut Holding SpA [^]	4.273	0,60
EUR	89.724 Banca Generali SpA	3.176	0,45
EUR	37.177 Banca IFIS SpA	597	0,08
EUR	272.323 BFF Bank SpA [^]	2.729	0,38
EUR	141.569 Tamburini Investment Partners SpA [^]	1.282	0,18
Elektrizität			
EUR	2.388.319 A2A SpA [^]	4.396	0,62
EUR	65.908 ACEA SpA [^]	964	0,13
EUR	1.257.956 Hera SpA	4.113	0,58
EUR	998.800 Iren SpA [^]	1.947	0,27
Elektronik			
EUR	73.642 El.En. SpA [^]	674	0,09
EUR	11.893 Sesa SpA [^]	1.500	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
EUR	8.061 Bio On Spa [^]	-	0,00
EUR	92.333 ERG SpA [^]	2.512	0,35
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	415.935 Enav SpA [^]	1.427	0,20
EUR	221.969 Maire Tecnimont SpA	1.070	0,15
EUR	23.434 Salcef Group SpA	551	0,08
EUR	622.999 Webuild SpA [^]	1.215	0,17
Unterhaltung			
EUR	149.793 Juventus Football Club SpA [^]	337	0,05
EUR	115.911 Lottomatica Group Spa [^]	1.245	0,17
EUR	142.816 RAI Way SpA	723	0,10
Umweltkontrolle			
EUR	106.798 GVS SpA [^]	630	0,09
Gasgesellschaften			
EUR	92.907 Ascopiave SpA [^]	209	0,03
EUR	746.939 Italgas SpA [^]	3.951	0,55
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	129.930 Eurogroup Laminations SpA [^]	392	0,06
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
EUR	1.028.113 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	437	0,06
Innenausstattung			
EUR	115.984 De' Longhi SpA [^]	3.491	0,49
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	50.007 Fila SpA	437	0,06
Versicherungen			
EUR	599.629 Unipol Gruppo SpA	3.454	0,48
Internet			
EUR	34.465 Reply SpA [^]	4.394	0,62
Freizeit			
EUR	233.877 Ferretti SpA	688	0,09
EUR	249.624 Piaggio & C SpA [^]	770	0,11
EUR	18.976 Sanlorenzo SpA [^]	838	0,12
EUR	216.388 Technogym SpA [^]	1.987	0,28
Maschinen - diversifiziert			
EUR	116.300 Interpump Group SpA	5.355	0,75
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	18.927 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	595	0,08
EUR	58.970 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	1.327	0,19
Seetransport			
EUR	782.871 Fincantieri SpA [^]	384	0,05
Medien			
EUR	198.213 Arnoldo Mondadori Editore SpA	471	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	33.409 Datalogic SpA	203	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.814.973 Saipem SpA [^]	2.421	0,34
EUR	730.145 Saras SpA [^]	1.149	0,16
Verpackungen und Behälter			
EUR	46.852 Zignago Vetro SpA [^]	635	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	6.185 Pharnutra SpA [^]	385	0,05
Einzelhandel			
EUR	52.199 Brunello Cucinelli SpA [^]	4.818	0,68
EUR	325.694 OVS SpA [^]	720	0,10
EUR	90.717 Salvatore Ferragamo SpA [^]	1.074	0,15
Halbleiter			
EUR	230.712 Technoprobe SpA [^]	2.128	0,30
Software			
EUR	32.102 Tinexta Spa [^]	632	0,09
EUR	17.050 Wiit SpA [^]	315	0,04
Italien - insgesamt		113.834	15,95
Luxemburg (31. Juli 2023: 2,03 %)			
Umweltkontrolle			
EUR	55.284 Befesa SA [^]	1.812	0,25
Eisen und Stahl			
EUR	77.885 APERAM SA [^]	2.229	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.401.267 Aroundtown SA [^]	2.925	0,41
EUR	108.219 Grand City Properties SA	976	0,14
Telekommunikation			
EUR	588.800 SES SA [^]	3.356	0,47
Transport			
EUR	67.106 d'Amico International Shipping SA	416	0,06
EUR	307.098 InPost SA [^]	4.284	0,60
Luxemburg - insgesamt		15.998	2,24
Niederlande (31. Juli 2023: 10,91 %)			
Autohersteller			
EUR	270.693 Iveco Group NV [^]	2.683	0,38
Biotechnologie			
EUR	155.994 CureVac NV [^]	535	0,07
EUR	1.007.817 Pharming Group NV	1.179	0,17
Baustoffe und Zubehör			
EUR	93.325 Ariston Holding NV	567	0,08
EUR	70.744 Cementir Holding NV	703	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	30.270 Brunel International NV [^]	312	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	49.566 Van Lanschot Kempen NV [^]	1.385	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	197.086 Signify NV [^]	5.509	0,77
Elektronik			
EUR	61.559 TKH Group NV [^]	2.304	0,32
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	33.393 Alfen NV [^]	1.886	0,27
EUR	111.110 Arcadis NV [^]	5.661	0,79
EUR	436.147 Koninklijke BAM Groep NV [^]	1.118	0,16
EUR	223.057 Technip Energies NV [^]	4.304	0,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 10,91 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	90.964 Corbion NV [^]	1.640	0,23
EUR	32.982 Sligro Food Group NV [^]	475	0,07
Internet			
EUR	287.098 Just Eat Takeaway.com NV [^]	4.063	0,57
Freizeit			
EUR	81.085 Basic-Fit NV [^]	2.184	0,31
Medien			
EUR	255.218 MFE-MediaForEurope NV 'A'	603	0,08
EUR	85.981 MFE-MediaForEurope NV 'B' [^]	287	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	151.690 Aalberts NV	5.609	0,79
EUR	47.416 AMG Critical Materials NV [^]	936	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	174.304 Fugro NV [^]	2.986	0,42
EUR	221.945 SBM Offshore NV [^]	2.630	0,37
Pipelines			
EUR	104.867 Koninklijke Vopak NV	3.036	0,43
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	66.075 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.376	0,19
EUR	30.360 NSI NV (REIT)	601	0,08
EUR	17.207 Vastned Retail NV (REIT) [^]	352	0,05
EUR	49.976 Wereldhave NV (REIT)	695	0,10
Einzelhandel			
EUR	10.692 Fastned BV - CVA	294	0,04
EUR	23.257 Redcare Pharmacy NV [^]	3.021	0,42
Software			
EUR	114.644 TomTom NV [^]	722	0,10
Transport			
EUR	495.504 PostNL NV [^]	667	0,09
Niederlande - insgesamt		60.323	8,45
Portugal (31. Juli 2023: 1,43 %)			
Banken			
EUR	12.764.218 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	3.448	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	127.926 CTT-Correios de Portugal SA	471	0,07
Elektrizität			
EUR	87.364 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	706	0,10
EUR	606.596 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1.380	0,19
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	142.571 Mota-Engil SGPS SA [^]	760	0,11
Lebensmittel			
EUR	1.228.417 Sonae SGPS SA	1.101	0,15
Forst- und Papierprodukte			
EUR	110.519 Altri SGPS SA [^]	499	0,07
EUR	327.609 Navigator Co SA [^]	1.251	0,18
EUR	25.493 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	365	0,05
Medien			
EUR	276.858 NOS SGPS SA [^]	908	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Portugal (31. Juli 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
EUR	62.938 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	595	0,08
Portugal - insgesamt		11.484	1,61
Spanien (31. Juli 2023: 9,17 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	64.385 CIE Automotive SA [^]	1.577	0,22
EUR	265.728 Gestamp Automocion SA	820	0,12
Banken			
EUR	8.613.560 Banco de Sabadell SA	10.388	1,46
EUR	1.029.720 Bankinter SA [^]	5.890	0,82
EUR	2.038.256 Unicaja Banco SA [^]	1.809	0,25
Biotechnologie			
EUR	23.962 Pharma Mar SA [^]	929	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	198.197 Applus Services SA	2.218	0,31
EUR	130.255 Global Dominion Access SA [^]	464	0,07
EUR	448.347 Prosegur Cash SA [^]	225	0,03
EUR	297.709 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	522	0,07
Computer			
EUR	203.430 Indra Sistemas SA [^]	3.351	0,47
Elektrizität			
EUR	213.047 Audax Renovables SA	280	0,04
Alternative Energien			
EUR	21.156 Grenergy Renovables SA [^]	686	0,10
EUR	67.263 Opdenenergy Holdings SA	388	0,05
EUR	122.779 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1.681	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	629.321 Sacyr SA [^]	1.923	0,27
EUR	11.537 Sacyr SA 'non-voting share' [^]	35	0,00
EUR	72.733 Tecnicas Reunidas SA [^]	567	0,08
Umweltkontrolle			
EUR	147.517 Fluidra SA [^]	2.968	0,41
Lebensmittel			
EUR	22.247.130 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	267	0,04
EUR	60.694 Viscofan SA	3.290	0,46
Forst- und Papierprodukte			
EUR	204.273 Ence Energia y Celulosa SA [^]	599	0,08
Hotels			
EUR	169.558 Melia Hotels International SA [^]	1.066	0,15
Versicherungen			
EUR	927.840 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	897	0,13
EUR	1.418.594 Mapfre SA [^]	2.894	0,40
Internet			
EUR	137.408 eDreams ODIGEO SA [^]	970	0,14
Eisen und Stahl			
EUR	265.750 Acerinox SA	2.599	0,36
Maschinen - diversifiziert			
EUR	97.833 Talgo SA	411	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2023: 9,17 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	136.763 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	509	0,07
Verpackungen und Behälter			
EUR	32.198 Vidrala SA [^]	2.991	0,42
Pharmazeutika			
EUR	128.782 Almirall SA [^]	1.133	0,16
EUR	493.927 Faes Farma SA [^]	1.504	0,21
EUR	33.173 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	2.125	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	17.163 Aedas Homes SA	304	0,04
EUR	36.908 Neinor Homes SA	385	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	414.304 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	2.318	0,32
EUR	78.203 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	486	0,07
EUR	504.943 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	4.799	0,67
Telekommunikation			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA [^] *	-	0,00
Transport			
EUR	91.722 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	2.407	0,34
EUR	26.453 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	881	0,12
Spanien - insgesamt		69.556	9,74
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,41 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	531.563 Allfunds Group Plc [^]	3.545	0,50
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.545	0,50
Aktien - insgesamt		708.617	99,27
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Österreich (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Optionsscheine (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2023: 0,00 %)			
EUR	37.762 Webuild SpA [^] *	-	0,00
Italien - insgesamt		-	0,00
Spanien (31. Juli 2023: 0,00 %)			
EUR	669.866 Abengoa SA [^] *	-	0,00
Spanien - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,03 %)				
EUR	50	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2024	1.295 (8)	0,00
EUR	220	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2024	3.550 12	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			12	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			4	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		708.621	99,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,22 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,22 %)			
EUR	18.052	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1.843 0,26
Zahlungsmittel[†]		1.996	0,28
Sonstiges Nettovermögen		1.352	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		713.812	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.622.088 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 373.636 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	708.582	99,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	35	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.843	0,26
Sonstige Vermögenswerte	3.692	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	714.164	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,94 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %)			
Österreich (31. Juli 2023: 0,54 %)			
Banken			
EUR	11.808 Erste Group Bank AG	514	0,28
Elektrizität			
EUR	2.347 Verbund AG [^]	193	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	3.870 voestalpine AG [^]	116	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	4.909 OMV AG	220	0,12
Österreich - insgesamt			
		1.043	0,56
Belgien (31. Juli 2023: 2,30 %)			
Banken			
EUR	8.574 KBC Group NV	563	0,30
Getränke			
EUR	29.662 Anheuser-Busch InBev SA [^]	1.853	1,00
Chemikalien			
EUR	2.471 Syensqo SA	221	0,12
EUR	7.126 Umicore SA [^]	164	0,09
Vertrieb und Großhandel			
EUR	717 Dieteren Group [^]	146	0,08
Elektrizität			
EUR	982 Elia Group SA [^]	119	0,06
Lebensmittel			
EUR	15 Lotus Bakeries NV	129	0,07
Versicherungen			
EUR	5.396 Ageas SA [^]	233	0,13
Anlagendienstleistungen			
EUR	2.935 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	225	0,12
EUR	556 Sofina SA [^]	134	0,07
Pharmazeutika			
EUR	4.374 UCB SA	415	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	6.132 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	182	0,10
Belgien - insgesamt			
		4.384	2,36
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Versicherungen			
EUR	54.126 Aegon Ltd [^]	321	0,17
Bermuda - insgesamt			
		321	0,17
Finnland (31. Juli 2023: 2,49 %)			
Banken			
EUR	109.336 Nordea Bank Abp	1.357	0,73
Elektrizität			
EUR	15.164 Fortum Oyj [^]	209	0,11
Lebensmittel			
EUR	9.656 Kesko Oyj 'B' [^]	190	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2023: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	18.227 UPM-Kymmene Oyj	667	0,36
Versicherungen			
EUR	15.416 Sampo Oyj 'A' [^]	649	0,35
Maschinen - diversifiziert			
EUR	11.628 Kone Oyj 'B' [^]	580	0,31
EUR	15.779 Wartsila Oyj Abp	235	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	22.105 Metso Oyj	223	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	14.522 Neste Oyj	506	0,27
Verpackungen und Behälter			
EUR	20.535 Stora Enso Oyj 'R' [^]	263	0,14
Pharmazeutika			
EUR	3.678 Orion Oyj 'B' [^]	171	0,09
Telekommunikation			
EUR	4.741 Elisa Oyj [^]	218	0,12
EUR	184.653 Nokia Oyj	666	0,36
Finnland - insgesamt			
		5.934	3,19
Frankreich (31. Juli 2023: 33,18 %)			
Werbung			
EUR	7.816 Publicis Groupe SA	791	0,42
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	682 Dassault Aviation SA	130	0,07
EUR	11.673 Safran SA	2.199	1,18
EUR	3.605 Thales SA	530	0,29
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.082 Hermes International SCA	2.301	1,23
EUR	2.542 Kering SA	1.059	0,57
EUR	9.430 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.925	4,26
Autohersteller			
EUR	6.407 Renault SA	244	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	23.167 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	776	0,42
Banken			
EUR	35.873 BNP Paribas SA [^]	2.438	1,31
EUR	36.655 Credit Agricole SA	530	0,29
EUR	25.226 Societe Generale SA	656	0,35
Getränke			
EUR	6.984 Pernod Ricard SA	1.157	0,62
EUR	760 Remy Cointreau SA [^]	78	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	15.565 Cie de Saint-Gobain SA	1.113	0,60
Chemikalien			
EUR	17.885 Air Liquide SA	3.375	1,81
EUR	2.002 Arkema SA	220	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	10.387 Bureau Veritas SA	279	0,15
EUR	8.565 Edenred SE	516	0,28
EUR	8.554 Worldline SA [^]	117	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 33,18 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	5.335	Capgemini SE	1.201	0,64
EUR	2.086	Teleperformance SE	330	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	8.237	L'Oreal SA	3.979	2,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.059	Amundi SA	141	0,08
EUR	1.523	Eurazeo SE	131	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.052	Legrand SA	887	0,48
EUR	18.584	Schneider Electric SE	3.693	1,98
Elektrizität				
EUR	62.373	Engie SA	1.004	0,54
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.155	Aéroports de Paris SA [^]	156	0,08
EUR	6.358	Bouygues SA [^]	235	0,13
EUR	2.545	Eiffage SA	268	0,14
EUR	17.337	Vinci SA	2.205	1,19
Unterhaltung				
EUR	3.478	La Francaise des Jeux SAEM	142	0,08
Lebensmittel				
EUR	20.056	Carrefour SA [^]	344	0,19
EUR	21.988	Danone SA	1.475	0,79
Lebensmittelindustrie				
EUR	2.950	Sodexo SA	335	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.069	EssilorLuxottica SA	1.994	1,07
EUR	922	Sartorius Stedim Biotech	252	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	1.382	BioMerieux	150	0,08
Innenausstattung				
EUR	829	SEB SA [^]	102	0,05
Hotels				
EUR	6.798	Accor SA	271	0,15
Versicherungen				
EUR	61.606	AXA SA	2.085	1,12
Medien				
EUR	24.593	Bolloré SE	164	0,09
EUR	23.637	Vivendi SE	268	0,14
Sonstige Fertigung				
EUR	9.956	Alstom SA [^]	127	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	78.258	TotalEnergies SE	5.109	2,75
Pharmazeutika				
EUR	1.261	Ipsen SA	147	0,08
EUR	38.872	Sanofi SA	3.942	2,12
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.655	Covivio SA (REIT)	81	0,05
EUR	1.535	Gecina SA (REIT)	171	0,09
EUR	7.172	Klepierre SA (REIT)	188	0,10
EUR	4.144	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	302	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 33,18 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	22.819	Dassault Systemes SE	1.196	0,64
Telekommunikation				
EUR	63.587	Orange SA	760	0,41
Transport				
EUR	11.917	Getlink SE	207	0,11
Wasser				
EUR	23.208	Veolia Environnement SA	763	0,41
Frankreich - insgesamt			61.239	32,92
Deutschland (31. Juli 2023: 24,90 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.841	MTU Aero Engines AG	427	0,23
EUR	1.495	Rheinmetall AG [^]	528	0,28
Fluggesellschaften				
EUR	20.245	Deutsche Lufthansa AG RegS	170	0,09
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	5.532	adidas AG	1.058	0,57
EUR	3.520	Puma SE [^]	144	0,08
Autohersteller				
EUR	10.890	Bayerische Motoren Werke AG	1.145	0,62
EUR	1.954	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	193	0,10
EUR	18.267	Daimler Truck Holding AG	660	0,35
EUR	3.797	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	326	0,18
EUR	27.401	Mercedes-Benz Group AG	1.871	1,01
EUR	5.229	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	264	0,14
EUR	1.004	Volkswagen AG	143	0,08
EUR	7.042	Volkswagen AG (Pref)	917	0,49
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.668	Continental AG	303	0,16
Banken				
EUR	36.434	Commerzbank AG	423	0,23
EUR	66.189	Deutsche Bank AG	865	0,46
Baustoffe und Zubehör				
EUR	4.816	Heidelberg Materials AG	449	0,24
Chemikalien				
EUR	30.479	BASF SE	1.472	0,79
EUR	4.805	Brenntag SE	429	0,23
EUR	6.727	Covestro AG	359	0,19
EUR	8.286	Evonik Industries AG	154	0,08
EUR	4.569	Symrise AG [^]	476	0,26
EUR	604	Wacker Chemie AG [^]	67	0,04
Computer				
EUR	2.703	Bechtle AG [^]	142	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.462	Beiersdorf AG	511	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.488	Deutsche Boerse AG	1.302	0,70
Elektrizität				
EUR	76.669	E.ON SE	1.046	0,56
EUR	21.591	RWE AG	805	0,44

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2023: 24,90 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	908 Sartorius AG (Pref)	336	0,18
Lebensmittel			
EUR	5.455 HelloFresh SE	73	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.342 Carl Zeiss Meditec AG [^]	144	0,08
EUR	9.665 Siemens Healthineers AG	544	0,29
Gesundheitsdienste			
EUR	6.847 Fresenius Medical Care AG	268	0,15
EUR	14.587 Fresenius SE & Co KGaA	414	0,22
Innenausstattung			
EUR	175 Rational AG [^]	136	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	3.464 Henkel AG & Co KGaA	238	0,13
EUR	5.833 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	451	0,24
Versicherungen			
EUR	13.773 Allianz SE RegS	3.707	1,99
EUR	2.072 Hannover Rueck SE	500	0,27
EUR	4.660 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.996	1,08
EUR	2.153 Talanx AG	152	0,08
Internet			
EUR	5.972 Delivery Hero SE [^]	138	0,07
EUR	2.608 Scout24 SE	194	0,11
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.716 GEA Group AG	231	0,12
Sonstige Fertigung			
EUR	2.349 Knorr-Bremse AG	147	0,08
EUR	25.954 Siemens AG RegS	4.699	2,52
Pharmazeutika			
EUR	33.549 Bayer AG RegS [^]	1.053	0,57
EUR	4.414 Merck KGaA	731	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.471 LEG Immobilien SE	208	0,11
EUR	25.038 Vonovia SE	790	0,43
Einzelhandel			
EUR	7.580 Zalando SE [^]	154	0,08
Halbleiter			
EUR	44.596 Infineon Technologies AG	1.635	0,88
Software			
EUR	1.972 Nemetschek SE [^]	184	0,10
EUR	35.660 SAP SE	6.229	3,35
Telekommunikation			
EUR	110.685 Deutsche Telekom AG RegS	2.735	1,47
Transport			
EUR	33.850 Deutsche Post AG	1.637	0,88
Deutschland - insgesamt			
		46.373	24,93
Irland (31. Juli 2023: 2,49 %)			
Banken			
EUR	52.373 AIB Group Plc	232	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2023: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	35.178 Bank of Ireland Group Plc	326	0,18
Baustoffe und Zubehör			
EUR	5.338 Kingspan Group Plc	438	0,24
Lebensmittel			
EUR	5.482 Kerry Group Plc 'A'	493	0,26
Forst- und Papierprodukte			
EUR	9.059 Smurfit Kappa Group Plc	340	0,18
Irland - insgesamt			
		1.829	0,98
Italien (31. Juli 2023: 5,53 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	11.913 Leonardo SpA	210	0,11
Banken			
EUR	40.405 Banco BPM SpA	220	0,12
EUR	21.188 FinecoBank Banca Fineco SpA	309	0,16
EUR	530.694 Intesa Sanpaolo SpA	1.651	0,89
EUR	18.563 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	248	0,13
EUR	54.851 UniCredit SpA	1.618	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	19.751 Nexi SpA	153	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	9.014 Prysmian SpA	401	0,22
Elektrizität			
EUR	277.748 Enel SpA	1.913	1,03
EUR	48.688 Terna - Rete Elettrica Nazionale	414	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.327 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	138	0,07
Gasgesellschaften			
EUR	70.273 Snam SpA	346	0,19
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	803 DiaSorin SpA [^]	75	0,04
Versicherungen			
EUR	34.611 Assicurazioni Generali SpA	778	0,42
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	80.700 Eni SpA	1.299	0,70
Pharmazeutika			
EUR	4.415 Amplifon SpA [^]	146	0,08
EUR	3.644 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	203	0,11
Einzelhandel			
EUR	7.106 Moncler SpA	442	0,24
Telekommunikation			
EUR	364.523 Telecom Italia SpA	111	0,06
Transport			
EUR	17.415 Poste Italiane SpA	190	0,10
Italien - insgesamt			
		10.865	5,84
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	4.609 Eurofins Scientific SE [^]	281	0,15
Eisen und Stahl			
EUR	17.600 ArcelorMittal SA	490	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	16.506 Tenaris SA	264	0,14
Luxemburg - insgesamt			
		1.035	0,56
Niederlande (31. Juli 2023: 18,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	20.244 Airbus SE	3.250	1,75
Autohersteller			
EUR	4.305 Ferrari NV	1.514	0,81
EUR	75.552 Stellantis NV	1.682	0,91
Banken			
EUR	15.872 ABN AMRO Bank NV - CVA	235	0,13
EUR	123.604 ING Groep NV	1.771	0,95
Getränke			
EUR	21.831 Davide Campari-Milano NV [^]	223	0,12
EUR	4.457 Heineken Holding NV	377	0,20
EUR	9.835 Heineken NV	997	0,54
EUR	3.250 JDE Peet's NV [^]	81	0,04
Biotechnologie			
EUR	2.017 Argenx SE	764	0,41
Chemikalien			
EUR	5.880 Akzo Nobel NV	455	0,24
EUR	3.776 OCI NV [^]	109	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	742 Adyen NV	944	0,50
EUR	3.846 Randstad NV [^]	220	0,12
Vertrieb und Großhandel			
EUR	1.946 IMCD NV	300	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	6.837 AerCap Holdings NV	523	0,28
EUR	2.874 Euronext NV	255	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.510 Ferrovia SE	674	0,36
Unterhaltung			
EUR	27.994 Universal Music Group NV [^]	832	0,45
Lebensmittel			
EUR	32.809 Koninklijke Ahold Delhaize NV	927	0,50
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	27.003 Koninklijke Philips NV [^]	580	0,31
EUR	7.373 QIAGEN NV	324	0,17
Versicherungen			
EUR	5.549 ASR Nederland NV	263	0,14
EUR	9.386 NN Group NV	388	0,21
Internet			
EUR	49.952 Prosus NV	1.494	0,80
Anlagendienstleistungen			
EUR	3.120 EXOR NV	305	0,16
Medien			
EUR	8.487 Wolters Kluwer NV	1.258	0,68
Halbleiter			
EUR	1.578 ASM International NV	885	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 18,32 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	13.767 ASML Holding NV	11.937	6,42
EUR	2.667 BE Semiconductor Industries NV	405	0,22
EUR	23.340 STMicroelectronics NV	1.037	0,56
Telekommunikation			
EUR	112.232 Koninklijke KPN NV [^]	384	0,21
Niederlande - insgesamt			
		35.393	19,02
Portugal (31. Juli 2023: 0,51 %)			
Elektrizität			
EUR	108.052 EDP - Energias de Portugal SA	486	0,26
Lebensmittel			
EUR	9.719 Jeronimo Martins SGPS SA	223	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	15.140 Galp Energia SGPS SA	240	0,13
Portugal - insgesamt			
		949	0,51
Spanien (31. Juli 2023: 7,35 %)			
Banken			
EUR	203.717 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.920	1,03
EUR	552.678 Banco Santander SA	2.243	1,20
EUR	141.129 CaixaBank SA	606	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	15.384 Amadeus IT Group SA	1.087	0,58
Elektrizität			
EUR	10.240 EDP Renovaveis SA [^]	167	0,09
EUR	10.722 Endesa SA	214	0,12
EUR	206.128 Iberdrola SA	2.502	1,34
EUR	13.891 Redeia Corp SA	233	0,13
Alternative Energien			
EUR	2.639 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	69	0,04
EUR	3.439 Iberdrola SA 'non-voting share' [^]	42	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	823 Acciona SA [^]	108	0,06
EUR	7.336 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	292	0,16
EUR	2.584 Aena SME SA	461	0,25
EUR	19.301 Cellnex Telecom SA	750	0,40
Gasgesellschaften			
EUR	8.672 Enagas SA [^]	142	0,08
EUR	4.202 Naturgy Energy Group SA [^]	114	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	43.622 Repsol SA	651	0,35
Pharmazeutika			
EUR	9.816 Grifols SA	108	0,06
Einzelhandel			
EUR	37.251 Industria de Diseno Textil SA	1.607	0,86
Telekommunikation			
EUR	163.575 Telefonica SA	670	0,36
Spanien - insgesamt			
		13.986	7,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Juli 2023: 0,52 %)			
Chemikalien			
EUR	6.351 DSM-Firmenich AG	677	0,36
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	17.989 Siemens Energy AG [^]	273	0,15
Schweiz - insgesamt			
			950
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,24 %)			
Getränke			
USD	7.099 Coca-Cola Europacific Partners Plc	489	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
			489
Aktien - insgesamt			
			184.790
			99,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2023: 0,00 %)			
EUR	6.955 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	3	0,00
Spanien - insgesamt			
			3
Bezugsrechte - insgesamt			
			3
			0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: (1,03) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: (1,05) %)							
EUR	170.066.018	USD	184.759.074	184.759.074	02.02.2024	(25)	(0,01)
USD	184.759.074	EUR	167.056.891	184.759.074	02.02.2024	3.294	1,77
USD	185.969.489	EUR	170.977.341	185.969.489	04.03.2024	4	0,00
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	3.298
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(25)
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	3.273
							1,76

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
EUR	74	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	3.648	102
				0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				102
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				3.375
				1,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
			553
			0,30
Sonstige Nettverbindlichkeiten			
			(5.648)
			(3,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
			186.050
			100,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
			188.168
			101,14
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,62 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,62 %)			
EUR	26.854 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2.977	1,60

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 397.880 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 155.486 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	184.751	96,10
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	42	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	102	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.298	1,72
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.977	1,55
Sonstige Vermögenswerte	1.078	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	192.248	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Werbung				
JPY	28.420	Dentsu Group Inc	764	0,15
Landwirtschaft				
JPY	165.976	Japan Tobacco Inc [^]	4.423	0,84
Fluggesellschaften				
JPY	22.414	ANA Holdings Inc	502	0,10
JPY	19.700	Japan Airlines Co Ltd	383	0,07
Autohersteller				
JPY	636.890	Honda Motor Co Ltd [^]	7.300	1,39
JPY	80.400	Isuzu Motors Ltd [^]	1.118	0,21
JPY	76.627	Mazda Motor Corp	955	0,18
JPY	317.703	Nissan Motor Co Ltd [^]	1.279	0,24
JPY	84.616	Subaru Corp [^]	1.731	0,33
JPY	50.923	Suzuki Motor Corp [^]	2.330	0,45
JPY	1.462.005	Toyota Motor Corp [^]	30.005	5,71
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	19.936	Aisin Corp [^]	758	0,14
JPY	78.598	Bridgestone Corp	3.465	0,66
JPY	260.464	Denso Corp	4.171	0,79
JPY	28.750	Koito Manufacturing Co Ltd	448	0,08
JPY	99.264	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.342	0,26
JPY	19.938	Toyota Industries Corp	1.716	0,33
Banken				
JPY	72.394	Chiba Bank Ltd [^]	545	0,10
JPY	147.800	Concordia Financial Group Ltd	716	0,14
JPY	201.600	Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.118	0,40
JPY	1.574.523	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	15.026	2,86
JPY	332.832	Mizuho Financial Group Inc [^]	6.152	1,17
JPY	295.838	Resona Holdings Inc [^]	1.659	0,32
JPY	64.203	Shizuoka Financial Group Inc [^]	595	0,11
JPY	175.101	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	9.224	1,76
JPY	90.704	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.887	0,36
Getränke				
JPY	66.735	Asahi Group Holdings Ltd	2.516	0,48
JPY	107.017	Kirin Holdings Co Ltd	1.554	0,29
JPY	18.800	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	621	0,12
Baustoffe und Zubehör				
JPY	27.446	AGC Inc	1.045	0,20
JPY	36.507	Daikin Industries Ltd	5.965	1,13
JPY	18.800	TOTO Ltd [^]	517	0,10
Chemikalien				
JPY	172.787	Asahi Kasei Corp [^]	1.327	0,25
JPY	179.006	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.096	0,21
JPY	22.853	Mitsui Chemicals Inc [^]	684	0,13
JPY	132.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.055	0,20
JPY	24.062	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	620	0,12
JPY	17.600	Nissan Chemical Corp [^]	713	0,13
JPY	19.963	Nitto Denko Corp [^]	1.681	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	251.150	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	10.094	1,92
JPY	196.461	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	470	0,09
JPY	188.545	Toray Industries Inc	955	0,18
JPY	34.700	Tosoh Corp [^]	454	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	28.032	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	823	0,16
JPY	198.900	Recruit Holdings Co Ltd	8.065	1,53
JPY	28.785	Secom Co Ltd	2.111	0,40
JPY	34.029	TOPPAN Holdings Inc	952	0,18
Computer				
JPY	17.600	BayCurrent Consulting Inc [^]	417	0,08
JPY	24.287	Fujitsu Ltd [^]	3.463	0,66
JPY	33.968	NEC Corp	2.254	0,43
JPY	53.730	Nomura Research Institute Ltd [^]	1.666	0,32
JPY	85.800	NTT Data Group Corp [^]	1.257	0,24
JPY	9.600	Obic Co Ltd	1.493	0,28
JPY	15.800	Otsuka Corp [^]	674	0,13
JPY	22.200	SCSK Corp	441	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	64.218	Kao Corp	2.576	0,49
JPY	4.600	Kose Corp	305	0,06
JPY	55.036	Shiseido Co Ltd	1.555	0,29
JPY	55.500	Unicharm Corp [^]	1.932	0,37
Vertrieb und Großhandel				
JPY	163.918	ITOCHU Corp [^]	7.571	1,44
JPY	198.233	Marubeni Corp	3.447	0,65
JPY	475.749	Mitsubishi Corp	8.348	1,59
JPY	178.190	Mitsui & Co Ltd [^]	7.352	1,40
JPY	143.725	Sumitomo Corp [^]	3.358	0,64
JPY	28.838	Toyota Tsusho Corp	1.931	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	184.270	Daiwa Securities Group Inc	1.341	0,26
JPY	68.700	Japan Exchange Group Inc	1.544	0,29
JPY	109.074	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	784	0,15
JPY	416.015	Nomura Holdings Inc [^]	2.189	0,42
JPY	161.639	ORIX Corp	3.172	0,60
JPY	34.510	SBI Holdings Inc [^]	860	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	31.953	Brother Industries Ltd [^]	543	0,10
Elektrizität				
JPY	87.281	Chubu Electric Power Co Inc	1.145	0,22
JPY	98.162	Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.357	0,26
JPY	210.357	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.134	0,21
Elektronik				
JPY	16.300	Azbil Corp [^]	537	0,10
JPY	4.115	Hirose Electric Co Ltd	486	0,09
JPY	48.720	Hoya Corp	6.314	1,20
JPY	15.000	Ibiden Co Ltd	774	0,15
JPY	176.240	Kyocera Corp	2.631	0,50
JPY	49.300	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.042	0,20
JPY	238.118	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	4.912	0,94

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	57.900	NIDEC CORP [^]	2.195	0,42
JPY	32.443	Shimadzu Corp [^]	912	0,17
JPY	53.414	TDK Corp [^]	2.719	0,52
JPY	32.281	Yokogawa Electric Corp [^]	646	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	58.759	Kajima Corp	1.063	0,20
JPY	90.250	Obayashi Corp	845	0,16
JPY	75.898	Shimizu Corp [^]	514	0,10
JPY	22.801	Taisei Corp [^]	840	0,16
Unterhaltung				
JPY	150.700	Oriental Land Co Ltd	5.672	1,08
JPY	14.898	Toho Co Ltd	491	0,09
Lebensmittel				
JPY	90.695	Aeon Co Ltd [^]	2.192	0,42
JPY	60.571	Ajinomoto Co Inc	2.522	0,48
JPY	18.943	Kikkoman Corp	1.185	0,22
JPY	19.900	Kobe Bussan Co Ltd [^]	513	0,10
JPY	32.000	MEIJI Holdings Co Ltd	782	0,15
JPY	27.474	Nissin Foods Holdings Co Ltd	898	0,17
JPY	104.348	Seven & i Holdings Co Ltd	4.181	0,80
JPY	35.900	Yakult Honsha Co Ltd	793	0,15
Forst- und Papierprodukte				
JPY	118.607	Oji Holdings Corp [^]	469	0,09
Gasgesellschaften				
JPY	52.390	Osaka Gas Co Ltd	1.115	0,21
JPY	52.304	Tokyo Gas Co Ltd	1.217	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	17.391	Fuji Electric Co Ltd	887	0,17
JPY	30.884	Makita Corp	847	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	29.400	Asahi Intecc Co Ltd [^]	569	0,11
JPY	51.448	FUJIFILM Holdings Corp [^]	3.312	0,63
JPY	164.756	Olympus Corp [^]	2.480	0,47
JPY	23.400	Sysmex Corp	1.282	0,24
JPY	92.700	Terumo Corp	3.191	0,61
Wohnungsbau				
JPY	81.191	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	2.546	0,49
JPY	21.300	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	327	0,06
JPY	10.800	Open House Group Co Ltd [^]	343	0,07
JPY	52.072	Sekisui Chemical Co Ltd	754	0,14
JPY	82.673	Sekisui House Ltd [^]	1.893	0,36
Innenausstattung				
JPY	15.000	Hoshizaki Corp [^]	554	0,11
JPY	302.854	Panasonic Holdings Corp [^]	2.918	0,55
JPY	37.400	Sharp Corp [^]	255	0,05
JPY	173.797	Sony Group Corp	17.472	3,33
Versicherungen				
JPY	129.900	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2.898	0,55
JPY	284.600	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2.757	0,53
JPY	28.300	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	537	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
JPY	59.317	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2.495	0,48
JPY	40.934	Sompo Holdings Inc [^]	2.154	0,41
JPY	69.247	T&D Holdings Inc	1.168	0,22
JPY	248.745	Tokio Marine Holdings Inc [^]	6.687	1,27
Internet				
JPY	370.900	LY Corp	1.172	0,22
JPY	60.400	M3 Inc	973	0,19
JPY	36.700	MonotaRO Co Ltd [^]	352	0,07
JPY	209.862	Rakuten Group Inc	934	0,18
JPY	18.264	Trend Micro Inc	1.062	0,20
JPY	19.100	ZOZO Inc	425	0,08
Eisen und Stahl				
JPY	78.949	JFE Holdings Inc [^]	1.266	0,24
JPY	117.600	Nippon Steel Corp [^]	2.872	0,55
Freizeit				
JPY	10.686	Shimano Inc [^]	1.561	0,30
JPY	19.391	Yamaha Corp [^]	433	0,08
JPY	124.778	Yamaha Motor Co Ltd	1.201	0,23
Maschinen - diversifiziert				
JPY	41.600	Daifuku Co Ltd [^]	836	0,16
JPY	131.015	FANUC Corp	3.690	0,70
JPY	26.820	Keyence Corp	12.216	2,33
JPY	137.051	Kubota Corp [^]	2.112	0,40
JPY	24.342	Omron Corp [^]	1.117	0,21
JPY	7.924	SMC Corp [^]	4.495	0,86
JPY	32.540	Yaskawa Electric Corp [^]	1.253	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	15.772	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	457	0,09
JPY	127.847	Hitachi Ltd	10.211	1,94
JPY	127.114	Komatsu Ltd [^]	3.691	0,70
JPY	264.746	Mitsubishi Electric Corp	3.990	0,76
JPY	44.651	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.037	0,58
Metalverarbeitung/Metallwaren				
JPY	38.800	MISUMI Group Inc	682	0,13
Bergbau				
JPY	33.729	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	946	0,18
Sonstige Fertigung				
JPY	23.832	JSR Corp [^]	658	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	138.584	Canon Inc	3.868	0,74
JPY	74.432	Ricoh Co Ltd [^]	595	0,11
JPY	38.800	Seiko Epson Corp	575	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	396.433	ENEOS Holdings Inc [^]	1.624	0,31
JPY	140.075	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	789	0,15
JPY	133.100	Inpex Corp [^]	1.862	0,35
Pharmazeutika				
JPY	248.500	Astellas Pharma Inc	2.933	0,56
JPY	92.018	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.366	0,64
JPY	255.049	Daichi Sankyo Co Ltd	7.717	1,47
JPY	35.168	Eisai Co Ltd	1.684	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	36.307	Kyowa Kirin Co Ltd	580	0,11
JPY	53.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	982	0,19
JPY	57.362	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2.285	0,43
JPY	36.255	Shionogi & Co Ltd	1.763	0,34
JPY	218.335	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.515	1,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	8.664	Daito Trust Construction Co Ltd	997	0,19
JPY	51.718	Hulic Co Ltd [^]	580	0,11
JPY	156.487	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	2.208	0,42
JPY	122.616	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.127	0,60
JPY	15.523	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	431	0,08
JPY	39.832	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.274	0,24
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	318	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	567	0,11
JPY	635	GLP J-Reit (REIT)	572	0,11
JPY	942	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	646	0,12
JPY	179	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	693	0,13
JPY	558	KDX Realty Investment Corp (REIT)	611	0,12
JPY	211	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	862	0,16
JPY	305	Nippon Prologis Inc (REIT)	548	0,10
JPY	592	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	654	0,13
Einzelhandel				
JPY	24.162	Fast Retailing Co Ltd	6.569	1,25
JPY	48.300	MatsukiyoCocokara & Co [^]	890	0,17
JPY	12.394	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	556	0,10
JPY	11.000	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.450	0,27
JPY	51.800	Pan Pacific International Holdings Corp	1.136	0,22
JPY	29.120	USS Co Ltd [^]	558	0,11
JPY	12.500	Zensho Holdings Co Ltd [^]	620	0,12
Halbleiter				
JPY	105.300	Advantest Corp	4.195	0,80
JPY	12.800	Disco Corp	3.536	0,67
JPY	19.700	Hamamatsu Photonics KK	792	0,15
JPY	10.300	Lasertec Corp [^]	2.803	0,54
JPY	201.200	Renesas Electronics Corp	3.403	0,65
JPY	45.192	Rohm Co Ltd	797	0,15
JPY	48.600	SUMCO Corp	750	0,14
JPY	64.966	Tokyo Electron Ltd	12.384	2,36
Software				
JPY	23.400	Capcom Co Ltd	904	0,17
JPY	16.080	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	203	0,04
JPY	14.239	Konami Group Corp [^]	889	0,17
JPY	46.356	Nexon Co Ltd [^]	750	0,14
JPY	5.352	Oracle Corp Japan	427	0,08
JPY	11.500	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	455	0,09
JPY	29.500	TIS Inc	667	0,13
Telekommunikation				
JPY	2.800	Hikari Tsushin Inc [^]	495	0,09
JPY	206.300	KDDI Corp [^]	6.911	1,32
JPY	4.129.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.263	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	397.300	SoftBank Corp [^]	5.337	1,02
JPY	142.020	SoftBank Group Corp	6.276	1,19
Spielwaren				
JPY	81.839	Bandai Namco Holdings Inc	1.800	0,34
JPY	143.200	Nintendo Co Ltd [^]	8.141	1,55
Transport				
JPY	99.690	Central Japan Railway Co [^]	2.519	0,48
JPY	41.427	East Japan Railway Co [^]	2.392	0,46
JPY	31.500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	976	0,19
JPY	18.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	911	0,17
JPY	17.805	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	816	0,16
JPY	25.731	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	803	0,15
JPY	47.500	Mitsui OSK Lines Ltd	1.725	0,33
JPY	9.673	Nippon Express Holdings Inc	582	0,11
JPY	67.030	Nippon Yusen KK [^]	2.338	0,44
JPY	42.461	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	657	0,12
JPY	42.900	SG Holdings Co Ltd	562	0,11
JPY	26.598	Tobu Railway Co Ltd [^]	713	0,14
JPY	67.565	Tokyu Corp [^]	801	0,15
JPY	30.449	West Japan Railway Co	1.281	0,24
JPY	38.049	Yamato Holdings Co Ltd [^]	665	0,13
Japan - insgesamt			524.073	99,75
Aktien - insgesamt			524.073	99,75

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
JPY	6	Topix Index Futures March 2024	965	84
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			84	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			84	0,02

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			524.157	99,77
Zahlungsmittel[†]			278	0,05
Sonstiges Nettovermögen			926	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			525.361	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 300.068 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (22.116) USD sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	524.073	99,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	84	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1.279	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	525.436	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,85 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 98,85 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	5.942 Hanwha Aerospace Co Ltd	615	0,47
KRW	12.374 Korea Aerospace Industries Ltd	468	0,35
Landwirtschaft			
KRW	17.328 KT&G Corp [^]	1.176	0,89
Fluggesellschaften			
KRW	30.660 Korean Air Lines Co Ltd	517	0,39
Autohersteller			
KRW	23.122 Hyundai Motor Co	3.371	2,54
KRW	6.056 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	537	0,40
KRW	3.827 Hyundai Motor Co (Pref)	339	0,26
KRW	43.920 Kia Corp [^]	3.386	2,56
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	12.385 Hankook Tire & Technology Co Ltd	476	0,36
KRW	32.055 Hanon Systems	149	0,11
KRW	10.318 Hyundai Mobis Co Ltd	1.623	1,23
KRW	7.880 LG Energy Solution Ltd [^]	2.250	1,70
KRW	9.253 Samsung SDI Co Ltd	2.583	1,95
Banken			
KRW	49.139 Hana Financial Group Inc	1.760	1,33
KRW	46.367 Industrial Bank of Korea	435	0,33
KRW	28.148 KakaoBank Corp	576	0,44
KRW	73.633 Shinhan Financial Group Co Ltd	2.254	1,70
KRW	102.334 Woori Financial Group Inc	1.064	0,80
Biotechnologie			
KRW	19.579 HLB Inc	995	0,75
KRW	3.035 Samsung Biologics Co Ltd	1.910	1,44
KRW	5.231 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	364	0,27
KRW	4.594 SK Bioscience Co Ltd	219	0,17
Chemikalien			
KRW	3.352 Ecopro Co Ltd [^]	1.261	0,95
KRW	18.872 Hanwha Solutions Corp	472	0,36
KRW	5.337 Kum Yang Co Ltd	312	0,24
KRW	2.716 Kumho Petrochemical Co Ltd	254	0,19
KRW	8.307 LG Chem Ltd	2.704	2,04
KRW	1.323 LG Chem Ltd (Pref)	270	0,20
KRW	3.257 Lotte Chemical Corp	319	0,24
KRW	4.789 SK IE Technology Co Ltd	266	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	4.450 Kakaopay Corp	158	0,12
Computer			
KRW	15.917 LG Corp	978	0,74
KRW	8.867 Posco DX Co Ltd	381	0,28
KRW	6.510 Samsung SDS Co Ltd [^]	741	0,56
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	4.928 Amorepacific Corp [^]	436	0,33
KRW	1.615 LG H&H Co Ltd [^]	367	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
KRW	8.794 Posco International Corp	347	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	64.426 KB Financial Group Inc	2.732	2,06
KRW	6.955 Korea Investment Holdings Co Ltd	320	0,24
KRW	17.549 Meritz Financial Group Inc	901	0,68
KRW	40.101 Mirae Asset Securities Co Ltd	237	0,18
KRW	25.204 NH Investment & Securities Co Ltd	200	0,15
KRW	10.367 Samsung Securities Co Ltd [^]	292	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	8.235 Ecopro BM Co Ltd [^]	1.317	0,99
KRW	4.258 L&F Co Ltd	458	0,35
KRW	2.397 LG Innotek Co Ltd	343	0,26
Elektrizität			
KRW	42.721 Korea Electric Power Corp	633	0,48
Elektronik			
KRW	33.700 LG Display Co Ltd	294	0,22
KRW	9.392 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	983	0,74
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	12.984 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	337	0,25
KRW	14.071 Samsung C&T Corp	1.455	1,10
KRW	26.532 Samsung Engineering Co Ltd	443	0,34
Unterhaltung			
KRW	3.486 HYBE Co Ltd	526	0,40
KRW	4.756 JYP Entertainment Corp	269	0,20
Lebensmittel			
KRW	1.425 CJ CheilJedang Corp	312	0,23
KRW	7.692 GS Holdings Corp	267	0,20
KRW	3.979 Orion Corp	273	0,21
Innenausstattung			
KRW	4.060 CosmoAM&T Co Ltd	406	0,30
KRW	9.227 Coway Co Ltd	382	0,29
KRW	17.918 LG Electronics Inc [^]	1.255	0,95
Hotels			
KRW	16.289 Kangwon Land Inc	183	0,14
Versicherungen			
KRW	7.697 DB Insurance Co Ltd	507	0,38
KRW	5.193 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.027	0,78
KRW	13.349 Samsung Life Insurance Co Ltd	693	0,52
Internet			
KRW	52.288 Kakao Corp	2.057	1,56
KRW	22.059 NAVER Corp	3.314	2,50
KRW	2.415 NCSOFT Corp	358	0,27
Anlagedienstleistungen			
KRW	16.457 SK Square Co Ltd	640	0,48
Eisen und Stahl			
KRW	14.447 Hyundai Steel Co	363	0,27
KRW	12.098 POSCO Holdings Inc [^]	3.861	2,92
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	9.380 Doosan Bobcat Inc	358	0,27
KRW	75.442 Doosan Enerbility Co Ltd	873	0,66

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Seetransport				
KRW	9.750	Hanwha Ocean Co Ltd	160	0,12
KRW	3.726	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	319	0,24
KRW	7.095	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	603	0,46
KRW	3.970	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	201	0,15
KRW	111.351	Samsung Heavy Industries Co Ltd	610	0,46
Bergbau				
KRW	1.440	Korea Zinc Co Ltd ^a	511	0,39
Sonstige Fertigung				
KRW	5.220	POSCO Future M Co Ltd ^a	991	0,75
KRW	3.178	SKC Co Ltd ^a	183	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	7.229	HD Hyundai Co Ltd	387	0,29
KRW	6.149	SK Inc	845	0,64
KRW	10.104	SK Innovation Co Ltd ^a	887	0,67
KRW	7.530	S-Oil Corp	385	0,29
Pharmazeutika				
KRW	25.920	Celltrion Inc	3.490	2,63
KRW	3.213	Celltrion Pharm Inc	246	0,19
KRW	1.251	Hanmi Pharm Co Ltd	303	0,23
KRW	9.397	Yuhan Corp	417	0,31
Einzelhandel				
KRW	2.597	F&F Co Ltd	138	0,11
KRW	5.201	Hotel Shilla Co Ltd	227	0,17
Halbleiter				
KRW	7.301	Hanmi Semiconductor Co Ltd	321	0,24
KRW	659.919	Samsung Electronics Co Ltd	35.947	27,14
KRW	113.551	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.994	3,77
KRW	91.911	SK Hynix Inc	9.276	7,01
Software				
KRW	4.895	Krafton Inc	787	0,60
KRW	4.318	Netmarble Corp ^a	188	0,14
KRW	5.456	Pearl Abyss Corp	134	0,10
Telekommunikation				
KRW	10.733	KT Corp	285	0,21
KRW	36.388	LG Uplus Corp	279	0,21
KRW	9.110	SK Telecom Co Ltd	342	0,26
Transport				
KRW	41.189	HMM Co Ltd	595	0,45
KRW	3.194	Hyundai Glovis Co Ltd	419	0,32
Republik Südkorea - insgesamt			129.672	97,91
Aktien - insgesamt			129.672	97,91
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 0,00 %)				
KRW	17.924	LG Display Co Ltd ^a	21	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			21	0,01
Bezugsrechte - insgesamt			21	0,01

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
KRW	42	Kospi 200 Index Futures March 2024	2.735	(84)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(84)	(0,06)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(84)	(0,06)

	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	129.609	97,86
Zahlungsmittel[†]	1.549	1,17
Sonstiges Nettovermögen	1.287	0,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	132.445	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 306.315 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.242.916 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeit wert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	129.693	80,61
Sonstige Vermögenswerte	31.191	19,39
Umlaufvermögen insgesamt	160.884	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,86 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %)				
Mexiko (31. Juli 2023: 99,86 %)				
Banken				
MXN	357.943	Banco del Bajío SA	1.365	1,54
MXN	1.202.276	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	12.254	13,84
MXN	849.202	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.514	2,84
Getränke				
MXN	239.178	Arca Continental SAB de CV	2.723	3,08
MXN	243.143	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.320	2,62
MXN	901.180	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	12.248	13,83
Baustoffe und Zubehör				
MXN	7.018.591	Cemex SAB de CV	5.844	6,60
Chemikalien				
MXN	465.155	Orbia Advance Corp SAB de CV	929	1,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	87.998	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	868	0,98
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	132.476	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.215	1,37
MXN	181.597	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.833	3,20
MXN	89.785	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.623	2,96
MXN	587.298	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	640	0,73
Lebensmittel				
MXN	85.580	Gruma SAB de CV 'B'	1.605	1,81
MXN	612.238	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.799	3,16
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.449.320	Alfa SAB de CV 'A'	1.142	1,29
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	703.838	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.608	1,82
Bergbau				
MXN	1.442.361	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.458	8,42
MXN	91.932	Industrias Penoles SAB de CV	1.212	1,37
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.340.203	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2.283	2,58
MXN	326.987	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1.350	1,52
Einzelhandel				
MXN	261.395	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2.456	2,77
MXN	2.426.569	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10.046	11,35
Telekommunikation				
MXN	8.726.535	America Movil SAB de CV 'B'	7.901	8,92
Mexiko - insgesamt			88.236	99,65
Aktien - insgesamt			88.236	99,65

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
MXN	8	Mexico Bolsa Index Futures March 2024	261	9
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,01

	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	88.245	99,66
Zahlungsmittel†	443	0,50
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(146)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	88.542	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 433.011 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.884 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

	Zeit wert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	88.236	99,48
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,01
Sonstige Vermögenswerte	451	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	88.696	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Zypern (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Niederlande (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Russische Föderation (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Banken			
RUB	14.892.300 Sberbank of Russia PJSC*	2	0,00
RUB	5.012.766.000 VTB Bank PJSC*	-	0,00
Chemikalien			
RUB	76.928 PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1.487 PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	2.558.890 Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357.736 Severstal PAO RegS GDR*	4	0,00
Bergbau			
RUB	107.593 MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	2 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	54.286 Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	18.897.042 Gazprom PJSC*	2	0,00
RUB	706.869 Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	1.548.660 Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1.987.049 Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12.205.190 Surgutneftegas PJSC*	2	0,00
RUB	2.414.526 Tatneft PJSC*	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	1.440.756 Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		10	0,00
Aktien - insgesamt		10	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	10	0,00
Zahlungsmittel†	384	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(394)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	-	0,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10	2,53
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	386	97,47
Umlaufvermögen insgesamt	396	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,79 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,53 %)				
Versicherungen				
GBP	9.951	Hiscox Ltd	104	0,45
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.968	Gulf Keystone Petroleum Ltd ^A	6	0,03
Bermuda - insgesamt			110	0,48
Zypern (31. Juli 2023: 0,05 %)				
Bergbau				
GBP	2.829	Atalaya Mining Plc	10	0,04
Zypern - insgesamt			10	0,04
Guernsey (31. Juli 2023: 0,31 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	5.373	Burford Capital Ltd	65	0,29
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	21.746	UK Commercial Property Ltd (REIT) ^A	14	0,06
Guernsey - insgesamt			79	0,35
Irland (31. Juli 2023: 0,87 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	20.285	CRH Plc	1.141	4,99
Lebensmittel				
GBP	13.827	Greencore Group Plc	14	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.832	DCC Plc	163	0,71
Einzelhandel				
GBP	5.662	Grafton Group Plc	55	0,24
Irland - insgesamt			1.373	6,00
Jersey (31. Juli 2023: 0,74 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	21.802	IWG Plc ^A	41	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	34.650	Man Group Plc	82	0,36
Bergbau				
GBP	33.452	Centamin Plc	32	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	12.572	Petrofac Ltd ^A	4	0,02
Jersey - insgesamt			159	0,70
Niederlande (31. Juli 2023: 0,11 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	540	RHI Magnesita NV	18	0,08
Niederlande - insgesamt			18	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Schweiz (31. Juli 2023: 0,66 %)				
Getränke				
GBP	6.336	Coca-Cola HBC AG	147	0,64
Schweiz - insgesamt			147	0,64
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 95,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	8.093	Chemring Group Plc	29	0,13
Landwirtschaft				
GBP	1.906	Genus Plc	44	0,19
Fluggesellschaften				
GBP	8.693	easyJet Plc	48	0,21
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	10.420	Burberry Group Plc	136	0,59
GBP	16.914	Dr Martens Plc ^A	15	0,07
Banken				
GBP	160.207	HSBC Holdings Plc	991	4,33
GBP	18.496	Investec Plc	96	0,42
GBP	1.821.846	Lloyds Banking Group Plc	775	3,39
GBP	1.350	TBC Bank Group Plc	39	0,17
Getränke				
GBP	2.717	AG Barr Plc	15	0,07
GBP	7.245	Britvic Plc	64	0,28
GBP	3.033	Fevertree Drinks Plc	31	0,13
Baustoffe und Zubehör				
GBP	8.277	Breedon Group Plc	30	0,13
GBP	5.791	Forterra Plc ^A	10	0,04
GBP	6.970	Genuit Group Plc ^A	29	0,13
GBP	10.921	Ibstock Plc	17	0,07
GBP	6.439	Marshalls Plc	18	0,08
Chemikalien				
GBP	4.003	Croda International Plc	192	0,84
GBP	16.538	Elementis Plc	24	0,10
GBP	8.323	Filtrona Plc	14	0,06
GBP	5.259	Johnson Matthey Plc	86	0,38
GBP	3.714	Synthomer Plc	6	0,03
GBP	2.512	Victrex Plc	34	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	524	AB Dynamics Plc	9	0,04
GBP	12.554	Ashtead Group Plc	653	2,85
GBP	51.045	Capita Plc	10	0,04
GBP	4.627	Intertek Group Plc	208	0,91
GBP	13.847	Network International Holdings Plc	54	0,24
GBP	6.593	Redde Northgate Plc	24	0,10
GBP	33.083	RELX Plc	1.079	4,72
GBP	72.320	Rentokil Initial Plc	295	1,29
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	6.908	PZ Cussons Plc	9	0,04
GBP	26.144	Unilever Plc	1.006	4,40
Vertrieb und Großhandel				
GBP	10.733	Inchcape Plc	73	0,32
GBP	20.774	SIG Plc	7	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 95,52 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	27.905	3i Group Plc	692	3,03
GBP	54.071	abrdn Plc [^]	91	0,40
GBP	8.331	Intermediate Capital Group Plc	149	0,65
GBP	30.088	IP Group Plc	16	0,07
GBP	12.530	Jupiter Fund Management Plc	10	0,04
GBP	1.870	Liontrust Asset Management Plc	11	0,05
GBP	7.860	Ninety One Plc [^]	14	0,06
GBP	5.863	Paragon Group of Cos Plc	41	0,18
GBP	1.816	Rathbone Brothers Plc	30	0,13
GBP	23.108	Schroders Plc	94	0,41
GBP	15.728	St James's Place Plc	103	0,45
Elektrizität				
GBP	96.737	National Grid Plc	1.020	4,46
GBP	31.311	SSE Plc	528	2,31
Elektronik				
GBP	2.737	DiscoverIE Group Plc	21	0,09
GBP	13.574	Electrocomponents Plc [^]	107	0,47
GBP	10.884	Halma Plc	239	1,04
GBP	3.835	Smart Metering Systems Plc	36	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	20.848	Helios Towers Plc	17	0,07
GBP	19.970	John Wood Group Plc [^]	32	0,14
GBP	2.056	Keller Group Plc	18	0,08
GBP	12.027	Kier Group Plc	15	0,07
GBP	1.254	Morgan Sindall Group Plc	28	0,12
Lebensmittel				
GBP	9.882	Associated British Foods Plc	231	1,01
GBP	1.550	Cranswick Plc	62	0,27
GBP	2.952	Greggs Plc	79	0,35
GBP	47.523	J Sainsbury Plc	129	0,56
GBP	16.528	Ocado Group Plc [^]	90	0,39
GBP	18.648	Premier Foods Plc	27	0,12
GBP	11.599	Tate & Lyle Plc	72	0,32
Forst- und Papierprodukte				
GBP	12.655	Mondi Plc [^]	179	0,78
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	47.013	ConvaTec Group Plc [^]	113	0,49
Wohnungsbau				
GBP	27.941	Barratt Developments Plc	151	0,66
GBP	3.423	Bellway Plc	95	0,41
GBP	3.050	Berkeley Group Holdings Plc	146	0,64
GBP	7.010	Crest Nicholson Holdings Plc	15	0,07
GBP	8.121	Redrow Plc	49	0,21
GBP	101.275	Taylor Wimpey Plc	150	0,66
GBP	9.346	Vistry Group Plc [^]	94	0,41
Innenausstattung				
GBP	15.730	Howden Joinery Group Plc [^]	126	0,55
Hotels				
GBP	4.740	InterContinental Hotels Group Plc	356	1,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 95,52 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	18.529	Reckitt Benckiser Group Plc	1.058	4,62
Versicherungen				
GBP	7.465	Admiral Group Plc	188	0,82
GBP	37.872	Direct Line Insurance Group Plc [^]	64	0,28
GBP	171.403	Legal & General Group Plc	437	1,91
GBP	21.535	Phoenix Group Holdings Plc	109	0,48
GBP	78.934	Prudential Plc	646	2,82
Internet				
GBP	9.577	AO World Plc	9	0,04
GBP	1.710	ASOS Plc [^]	6	0,03
GBP	2.760	Auction Technology Group Plc [^]	15	0,07
GBP	26.231	Auto Trader Group Plc	191	0,83
GBP	26.247	Deliveroo Plc	31	0,14
GBP	8.365	Moonpig Group Plc [^]	14	0,06
GBP	12.807	Trainline Plc	42	0,18
GBP	7.647	Trustpilot Group Plc	14	0,06
Eisen und Stahl				
GBP	8.241	Ferrexpo Plc	7	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	7.479	IMI Plc	126	0,55
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	7.443	Weir Group Plc	135	0,59
Medien				
GBP	39.671	Informa Plc	308	1,35
GBP	104.856	ITV Plc	63	0,27
GBP	18.328	Pearson Plc	178	0,78
Bergbau				
GBP	36.431	Anglo American Plc	691	3,02
GBP	11.306	Antofagasta Plc [^]	196	0,85
GBP	5.192	Central Asia Metals Plc	9	0,04
GBP	5.293	Endeavour Mining Plc [^]	75	0,33
GBP	129.181	Greatland Gold Plc [^]	9	0,04
GBP	9.236	Hochschild Mining Plc	9	0,04
GBP	53.949	Pan African Resources Plc	10	0,04
GBP	48.104	SolGold Plc	4	0,02
Sonstige Fertigung				
GBP	3.843	Diploma Plc	125	0,55
GBP	2.315	Hill & Smith Plc	43	0,19
GBP	8.004	Morgan Crucible Co Plc	22	0,09
GBP	6.265	Vesuvius Plc	30	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.396	Diversified Energy Co Plc [^]	13	0,06
GBP	4.364	Energiean Plc [^]	41	0,18
GBP	45.372	EnQuest Plc	6	0,03
GBP	17.669	Harbour Energy Plc	49	0,21
GBP	7.508	Serica Energy Plc	16	0,07
GBP	32.798	Tullow Oil Plc	10	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	4.375	Hunting Plc	14	0,06
Verpackungen und Behälter				
GBP	39.491	DS Smith Plc	112	0,49

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 95,52 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
GBP	9.769	AstraZeneca Plc	1.026	4,49
GBP	2.062	CVS Group Plc	35	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	85.633	Assura Plc (REIT)	38	0,17
GBP	25.120	British Land Co Plc (REIT)	96	0,42
GBP	2.758	Derwent London Plc (REIT)	59	0,26
GBP	5.823	Great Portland Estates Plc (REIT)	24	0,11
GBP	20.286	Land Securities Group Plc (REIT)	136	0,59
GBP	31.453	LondonMetric Property Plc (REIT)	61	0,27
GBP	33.435	Segro Plc (REIT)	295	1,29
GBP	42.305	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	56	0,24
GBP	53.969	Tritax Big Box Plc (REIT)	90	0,39
Einzelhandel				
GBP	3.470	Dunelm Group Plc	38	0,16
GBP	6.123	Halfords Group Plc	11	0,05
GBP	74.300	JD Sports Fashion Plc	87	0,38
GBP	2.577	JD Wetherspoon Plc	22	0,10
GBP	54.243	Kingfisher Plc	119	0,52
GBP	56.546	Marks & Spencer Group Plc	140	0,61
GBP	3.454	Next Plc	292	1,28
GBP	12.976	Pets at Home Group Plc	36	0,16
GBP	6.918	Watches of Switzerland Group Plc	26	0,11
GBP	3.781	WH Smith Plc	46	0,20
GBP	7.566	Wickes Group Plc	12	0,05
Software				
GBP	29.441	Sage Group Plc	347	1,52
Lagerwesen				
GBP	3.417	Wincanton Plc	15	0,07
Telekommunikation				
GBP	27.134	Airtel Africa Plc [†]	31	0,14
GBP	185.296	BT Group Plc [†]	208	0,91
GBP	16.141	Spirent Communications Plc	19	0,08
GBP	659.846	Vodafone Group Plc	444	1,94
Textilien				
GBP	46.143	Coats Group Plc	33	0,14
Transport				
GBP	14.965	Mobico Group Plc	13	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			20.626	90,16
Aktien - insgesamt			22.522	98,45

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar werts
-------	------------------------------	--	------------------	---

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
GBP	1	FTSE 100 Index Futures March 2024	76	- 0,00
GBP	6	FTSE 250 Index Futures March 2024	229	4 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,02

	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	22.526	98,47
Zahlungsmittel[†]	284	1,24
Sonstiges Nettovermögen	67	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	22.877	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 272.675 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.219 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.
[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

	Zeit wert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	22.522	98,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,02
Sonstige Vermögenswerte	384	1,68
Umlaufvermögen insgesamt	22.910	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,51 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 1,78 %)				
Versicherungen				
GBP	200.075	Hiscox Ltd	2,079	1,19
GBP	137.684	Lancashire Holdings Ltd	836	0,48
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	127.781	Gulf Keystone Petroleum Ltd [^]	134	0,08
Bermuda - insgesamt				
			3.049	1,75
Zypern (31. Juli 2023: 0,12 %)				
Bergbau				
GBP	57.558	Atalaya Mining Plc [^]	200	0,11
Zypern - insgesamt				
			200	0,11
Deutschland (31. Juli 2023: 0,93 %)				
Freizeit				
GBP	263.241	TUI AG	1.445	0,83
Deutschland - insgesamt				
			1.445	0,83
Gibraltar (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Unterhaltung				
GBP	203.536	888 Holdings Plc [^]	158	0,09
Gibraltar - insgesamt				
			158	0,09
Guernsey (31. Juli 2023: 1,43 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	107.281	Burford Capital Ltd	1.290	0,74
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	777.087	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	706	0,41
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	407.316	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	310	0,18
GBP	310.799	Picton Property Income Ltd (REIT)	209	0,12
GBP	444.535	UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	285	0,16
Guernsey - insgesamt				
			2.800	1,61
Irland (31. Juli 2023: 0,87 %)				
Lebensmittel				
GBP	222.428	C&C Group Plc	342	0,20
GBP	280.415	Greencore Group Plc	287	0,16
Einzelhandel				
GBP	113.838	Grafton Group Plc	1.106	0,63
Irland - insgesamt				
			1.735	0,99
Insel Man (31. Juli 2023: 0,42 %)				
Unterhaltung				
GBP	132.552	Playtech Plc	589	0,34
Insel Man - insgesamt				
			589	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts	
Israel (31. Juli 2023: 0,54 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	46.293	Plus500 Ltd	829	0,48
Israel - insgesamt				
			829	0,48
Jersey (31. Juli 2023: 2,98 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	430.391	boohoo Group Plc [^]	157	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	435.202	IWG Plc	818	0,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	90.639	JTC Plc [^]	725	0,42
GBP	691.617	Man Group Plc	1.640	0,94
GBP	451.720	TP ICAP Group Plc	849	0,49
Anlagedienstleistungen				
GBP	124.999	Yellow Cake Plc	869	0,50
Bergbau				
GBP	667.737	Centamin Plc	646	0,37
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	247.917	Petrofac Ltd [^]	76	0,04
Jersey - insgesamt				
			5.780	3,32
Luxemburg (31. Juli 2023: 1,71 %)				
Einzelhandel				
GBP	549.102	B&M European Value Retail SA	2.848	1,63
Luxemburg - insgesamt				
			2.848	1,63
Niederlande (31. Juli 2023: 0,28 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	10.909	RHI Magnesita NV	367	0,21
Niederlande - insgesamt				
			367	0,21
Singapur (31. Juli 2023: 0,12 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %)				
Werbung				
GBP	256.257	Ascential Plc [^]	780	0,45
GBP	48.831	Next 15 Group Plc [^]	447	0,25
GBP	236.538	S4 Capital Plc [^]	105	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	163.136	Chemring Group Plc	574	0,33
GBP	300.243	QinetiQ Group Plc	1.076	0,62
Landwirtschaft				
GBP	38.060	Genus Plc	873	0,50
Fluggesellschaften				
GBP	174.771	easyJet Plc	972	0,56
GBP	98.996	JET2 Plc [^]	1.323	0,76
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	343.671	Dr Martens Plc [^]	306	0,18
Autohersteller				
GBP	161.935	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	310	0,18
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	803.103	Dowlais Group Plc	726	0,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
GBP	196.244	TI Fluid Systems Plc	282	0,16
Banken				
GBP	19.843	Bank of Georgia Group Plc	753	0,43
GBP	371.881	Investec Plc	1.937	1,11
GBP	27.140	TBC Bank Group Plc	791	0,46
GBP	657.537	Virgin Money UK Plc	1.032	0,59
Getränke				
GBP	58.582	AG Barr Plc	333	0,19
GBP	145.657	Britvic Plc	1.286	0,74
GBP	60.529	Fevertree Drinks Plc [^]	611	0,35
GBP	12.892	Young & Co's Brewery Plc ^{^A}	132	0,07
Biotechnologie				
GBP	334.569	Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	536	0,31
Baustoffe und Zubehör				
GBP	166.406	Breedon Group Plc	605	0,35
GBP	116.010	Forterra Plc	192	0,11
GBP	143.625	Genuit Group Plc	609	0,35
GBP	226.475	Ibstock Plc	347	0,20
GBP	132.036	Marshalls Plc	370	0,21
GBP	113.387	Tyman Plc	348	0,20
GBP	33.178	Victoria Plc [^]	93	0,05
Chemikalien				
GBP	338.428	Elementis Plc	482	0,28
GBP	165.344	Filtrona Plc	286	0,16
GBP	105.745	Johnson Matthey Plc	1.721	0,99
GBP	72.812	Synthomer Plc	114	0,07
GBP	50.204	Victrix Plc [^]	684	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	16.239	4imprint Group Plc	888	0,51
GBP	9.902	AB Dynamics Plc [^]	176	0,10
GBP	67.233	Alpha Financial Markets Consulting Plc [^]	243	0,14
GBP	145.962	Babcock International Group Plc	661	0,38
GBP	972.081	Capita Plc [^]	185	0,11
GBP	206.054	Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	916.891	Hays Plc	902	0,52
GBP	240.093	Johnson Service Group Plc [^]	351	0,20
GBP	46.292	Marlowe Plc [^]	174	0,10
GBP	189.421	Michael Page International Plc [^]	869	0,50
GBP	733.329	Mitie Group Plc	758	0,43
GBP	276.375	Network International Holdings Plc	1.071	0,61
GBP	131.223	Redde Northgate Plc	466	0,27
GBP	176.242	RWS Holdings Plc [^]	419	0,24
GBP	79.066	Savills Plc [^]	801	0,46
GBP	636.100	Serco Group Plc	1.104	0,63
GBP	77.837	SThree Plc	321	0,18
GBP	60.819	YouGov Plc [^]	708	0,41
Computer				
GBP	131.139	Bytes Technology Group Plc	861	0,49
GBP	49.503	Computacenter Plc	1.438	0,83
GBP	54.287	FDM Group Holdings Plc [^]	250	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
GBP	144.796	GB Group Plc [^]	408	0,24
GBP	50.484	Kainos Group Plc [^]	579	0,33
GBP	43.397	Keywords Studios Plc [^]	720	0,41
GBP	167.754	NCC Group Plc [^]	203	0,12
GBP	74.768	Softcat Plc	1.081	0,62
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	138.780	PZ Cossons Plc	186	0,11
Vertrieb und Großhandel				
GBP	214.257	Inchcape Plc	1.468	0,84
GBP	411.244	SIG Plc [^]	135	0,08
GBP	122.493	Travis Perkins Plc [^]	968	0,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	176.993	AJ Bell Plc [^]	560	0,32
GBP	19.778	Alpha Group International Plc	326	0,19
GBP	268.990	Ashmore Group Plc	571	0,33
GBP	138.415	Bridgepoint Group Plc	372	0,21
GBP	85.798	Close Brothers Group Plc	467	0,27
GBP	226.107	IG Group Holdings Plc	1.613	0,92
GBP	57.514	Impax Asset Management Group Plc [^]	314	0,18
GBP	172.579	IntegraFin Holdings Plc	510	0,29
GBP	167.513	Intermediate Capital Group Plc	2.992	1,72
GBP	599.874	IP Group Plc	314	0,18
GBP	257.609	Jupiter Fund Management Plc	204	0,12
GBP	36.831	Liontrust Asset Management Plc	231	0,13
GBP	82.235	Molten Ventures Plc [^]	196	0,11
GBP	162.705	Ninety One Plc [^]	287	0,16
GBP	227.746	OSB Group Plc	1.025	0,59
GBP	119.718	Paragon Group of Cos Plc	843	0,48
GBP	53.189	Polar Capital Holdings Plc [^]	241	0,14
GBP	809.346	Quilter Plc	848	0,49
GBP	36.512	Rathbone Brothers Plc [^]	606	0,35
GBP	144.978	Vanquis Banking Group Plc	171	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	77.516	Volex Plc [^]	246	0,14
Elektrizität				
GBP	43.538	Telecom Plus Plc	633	0,36
Elektronik				
GBP	55.026	DiscoverIE Group Plc	431	0,25
GBP	272.903	Electrocomponents Plc [^]	2.144	1,23
GBP	3.440	Judges Scientific Plc [^]	317	0,18
GBP	31.673	Oxford Instruments Plc	703	0,40
GBP	20.978	Renishaw Plc	735	0,42
GBP	76.887	Smart Metering Systems Plc	731	0,42
GBP	59.081	Spectris Plc	2.187	1,26
Alternative Energien				
GBP	70.456	Ceres Power Holdings Plc [^]	168	0,10
GBP	261.259	ITM Power Plc [^]	156	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	318.190	Balfour Beatty Plc	1.057	0,61
GBP	425.805	Helios Towers Plc [^]	337	0,19
GBP	400.163	John Wood Group Plc	630	0,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
GBP	41.516	Keller Group Plc	363	0,21
GBP	244.442	Kier Group Plc [^]	312	0,18
GBP	25.931	Morgan Sindall Group Plc	587	0,34
GBP	45.614	Renew Holdings Plc [^]	402	0,23
Unterhaltung				
GBP	116.646	Rank Group Plc	82	0,05
Umweltkontrolle				
GBP	42.338	Renewi Plc [^]	249	0,14
Lebensmittel				
GBP	31.066	Cranswick Plc	1.250	0,72
GBP	58.941	Greggs Plc	1.575	0,90
GBP	44.167	Hilton Food Group Plc	347	0,20
GBP	375.549	Premier Foods Plc	534	0,31
GBP	459.131	SSP Group Plc [^]	1.038	0,59
GBP	231.526	Tate & Lyle Plc	1.443	0,83
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	126.313	Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	265	0,15
GBP	945.222	ConvaTec Group Plc	2.278	1,31
Gesundheitsdienste				
GBP	163.060	Spire Healthcare Group Plc	386	0,22
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
GBP	221.656	Drax Group Plc	1.129	0,65
Wohnungsbau				
GBP	68.824	Bellway Plc	1.900	1,09
GBP	142.551	Crest Nicholson Holdings Plc	299	0,17
GBP	162.062	Redrow Plc	976	0,56
GBP	189.326	Vistry Group Plc [^]	1.903	1,09
Innenausstattung				
GBP	316.263	Howden Joinery Group Plc	2.539	1,46
Versicherungen				
GBP	387.617	Beazley Plc	2.111	1,21
GBP	755.903	Direct Line Insurance Group Plc	1.280	0,74
GBP	598.723	Just Group Plc	511	0,29
Internet				
GBP	178.798	AO World Plc [^]	163	0,09
GBP	33.711	ASOS Plc [^]	124	0,07
GBP	56.247	Auction Technology Group Plc [^]	307	0,18
GBP	529.908	Deliveroo Plc [^]	623	0,36
GBP	61.567	Future Plc [^]	440	0,25
GBP	293.983	Moneysupermarket.com Group Plc	753	0,43
GBP	170.405	Moonpig Group Plc [^]	286	0,16
GBP	465.663	Rightmove Plc	2.609	1,50
GBP	341.329	THG Plc [^]	226	0,13
GBP	261.551	Trainline Plc	864	0,50
GBP	170.607	Trustpilot Group Plc	307	0,18
Anlagendienstleistungen				
GBP	50.300	Cab Payments Holdings Plc [^]	40	0,02
Eisen und Stahl				
GBP	167.296	Ferrexpo Plc	145	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
GBP	80.091	Carnival Plc [^]	963	0,55
Maschinen - diversifiziert				
GBP	150.363	IMI Plc	2.534	1,46
GBP	496.238	Rotork Plc	1.555	0,89
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	149.644	Weir Group Plc	2.723	1,56
Medien				
GBP	2.092.942	ITV Plc	1.256	0,72
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	110.358	Bodycote Plc	704	0,40
Bergbau				
GBP	99.314	Central Asia Metals Plc	165	0,09
GBP	2.637.011	Greatland Gold Plc [^]	190	0,11
GBP	191.252	Hochschild Mining Plc	199	0,11
GBP	1.124.964	Pan African Resources Plc [^]	202	0,12
GBP	914.228	SolGold Plc [^]	71	0,04
Sonstige Fertigung				
GBP	77.259	Diploma Plc	2.519	1,44
GBP	46.207	Hill & Smith Plc	866	0,50
GBP	106.252	ME Group International Plc [^]	135	0,08
GBP	165.164	Morgan Crucible Co Plc	447	0,26
GBP	125.065	Vesuvius Plc	598	0,34
GBP	114.488	Volution Group Plc	499	0,29
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	28.312	Diversified Energy Co Plc [^]	260	0,15
GBP	87.730	Energean Plc	830	0,47
GBP	962.711	EnQuest Plc [^]	124	0,07
GBP	355.240	Harbour Energy Plc	990	0,57
GBP	147.060	Serica Energy Plc	311	0,18
GBP	670.684	Tullow Oil Plc [^]	208	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	86.971	Hunting Plc	286	0,16
Verpackungen und Behälter				
GBP	793.983	DS Smith Plc	2.244	1,29
Pharmazeutika				
GBP	41.235	CVS Group Plc [^]	696	0,40
GBP	67.584	Indivior Plc	937	0,54
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	406.060	Grainger Plc	1.069	0,61
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.712.869	Assura Plc (REIT)	763	0,44
GBP	107.435	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.233	0,71
GBP	507.756	British Land Co Plc (REIT)	1.940	1,11
GBP	89.419	CLS Holdings Plc (REIT)	88	0,05
GBP	237.284	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	171	0,10
GBP	55.017	Derwent London Plc (REIT)	1.177	0,67
GBP	342.836	Empiric Student Property Plc (REIT)	315	0,18
GBP	116.143	Great Portland Estates Plc (REIT)	484	0,28
GBP	2.159.208	Hammerson Plc (REIT)	584	0,33
GBP	448.050	Home Reit Plc (REIT) [*]	128	0,07
GBP	191.767	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	164	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	628.059	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.217	0,70
GBP	938.834	LXI Plc (REIT)	995	0,57
GBP	770.970	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	749	0,43
GBP	321.302	PRS Plc (REIT) [^]	271	0,16
GBP	125.681	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.041	0,60
GBP	844.376	Shaffesbury Capital Plc (REIT)	1.126	0,65
GBP	718.350	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	582	0,33
GBP	361.983	Target Healthcare Plc (REIT)	303	0,17
GBP	1.097.342	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.824	1,05
GBP	213.485	UNITE Group Plc (REIT)	2.171	1,25
GBP	268.630	Urban Logistics Plc (REIT)	337	0,19
GBP	236.847	Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	206	0,12
GBP	83.478	Workspace Group Plc (REIT)	436	0,25
Einzelhandel				
GBP	558.600	Currys Plc	276	0,16
GBP	210.676	Domino's Pizza Group Plc [^]	740	0,42
GBP	69.770	Dunelm Group Plc	762	0,44
GBP	65.508	Frasers Group Plc [^]	531	0,31
GBP	128.184	Halfords Group Plc	229	0,13
GBP	52.098	JD Wetherspoon Plc	438	0,25
GBP	1.136.889	Marks & Spencer Group Plc	2.812	1,61
GBP	155.042	Mitchells & Butlers Plc	403	0,23
GBP	260.887	Pets at Home Group Plc [^]	731	0,42
GBP	138.753	Watches of Switzerland Group Plc [^]	519	0,30
GBP	75.459	WH Smith Plc	914	0,52
GBP	150.813	Wickes Group Plc	238	0,14
Halbleiter				
GBP	180.688	Alphaware IP Group Plc [^]	235	0,13
Software				
GBP	17.413	Craneware Plc	374	0,21
GBP	202.033	Darktrace Plc [^]	696	0,40
GBP	13.520	FD Technologies Plc [^]	169	0,10
GBP	339.031	Learning Technologies Group Plc [^]	275	0,16
GBP	65.863	Team17 Group Plc	178	0,10
Lagerwesen				
GBP	70.936	Wincanton Plc	308	0,18
Telekommunikation				
GBP	542.762	Airtel Africa Plc	609	0,35
GBP	53.349	Gamma Communications Plc	637	0,36
GBP	334.224	Spirent Communications Plc	395	0,23
Textilien				
GBP	921.811	Coats Group Plc [^]	660	0,38
Spielwaren				
GBP	18.972	Games Workshop Group Plc	1.879	1,08
Transport				
GBP	16.789	Clarkson Plc	596	0,34
GBP	384.122	Firstgroup Plc	648	0,37
GBP	413.373	International Distributions Services Plc	1.145	0,66
GBP	305.304	Mobico Group Plc [^]	262	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
GBP	150.633	Pennon Group Plc	1.064	0,61
Vereinigtes Königreich - insgesamt			153.851	88,27
Aktien - insgesamt			173.651	99,63

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
-------	----------------------	---	----------------------	--

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)					
GBP	86	FTSE 250 Index Futures March 2024	3.324	16	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
-------	---------	---------	----------------------	--

Gesamtwert der Anlagen			173.667	99,64
-------------------------------	--	--	----------------	--------------

Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
--	--	--	--	--

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
--	--	--	--	--

GBP	2.356.969	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	2.357	1,35
-----	-----------	--	-------	------

Zahlungsmittel[†]			715	0,41
-----------------------------------	--	--	------------	-------------

Sonstige Nettverbindlichkeiten			(2.449)	(1,40)
---------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			174.290	100,00
--	--	--	----------------	---------------

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 566.032 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 148.598 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	173.651	98,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.357	1,33
Sonstige Vermögenswerte	1.145	0,65
Umlaufvermögen insgesamt	177.169	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,79 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %)			
Irland (31. Juli 2023: 0,24 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	34.846 CRH Plc	1.960	2,12
Unterhaltung			
GBP	8.650 Flutter Entertainment Plc	1.409	1,52
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	4.839 DCC Plc	278	0,30
Irland - insgesamt		3.647	3,94
Insel Man (31. Juli 2023: 0,47 %)			
Unterhaltung			
GBP	31.086 Entain Plc	301	0,32
Insel Man - insgesamt		301	0,32
Jersey (31. Juli 2023: 4,68 %)			
Werbung			
GBP	53.211 WPP Plc	410	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	45.301 Experian Plc	1.493	1,61
Bergbau			
GBP	515.532 Glencore Plc	2.168	2,34
Jersey - insgesamt		4.071	4,39
Schweiz (31. Juli 2023: 0,27 %)			
Getränke			
GBP	10.737 Coca-Cola HBC AG	250	0,27
Schweiz - insgesamt		250	0,27
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	149.758 BAE Systems Plc	1.763	1,90
GBP	65.521 Melrose Industries Plc	387	0,42
GBP	414.530 Rolls-Royce Holdings Plc	1.248	1,35
Landwirtschaft			
GBP	104.637 British American Tobacco Plc	2.447	2,64
GBP	41.940 Imperial Tobacco Group Plc	796	0,86
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	17.745 Burberry Group Plc [^]	232	0,25
Banken			
GBP	743.989 Barclays Plc	1.104	1,19
GBP	959.683 HSBC Holdings Plc	5.933	6,40
GBP	3.129.716 Lloyds Banking Group Plc	1.331	1,44
GBP	283.709 NatWest Group Plc	639	0,69
GBP	112.674 Standard Chartered Plc	675	0,73
Getränke			
GBP	110.714 Diageo Plc	3.167	3,42
Chemikalien			
GBP	6.906 Croda International Plc	332	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	21.567 Ashlead Group Plc	1.122	1,21
GBP	16.727 Bunzl Plc [^]	538	0,58
GBP	7.861 Intertek Group Plc	353	0,38
GBP	93.054 RELX Plc	3.035	3,28
GBP	124.547 Rentokil Initial Plc	508	0,55
GBP	29.962 Wise Plc [^]	243	0,26
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	272.887 Haleon Plc	877	0,95
GBP	123.148 Unilever Plc	4.738	5,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	47.938 3i Group Plc	1.188	1,28
GBP	92.872 abrdn Plc [^]	157	0,17
GBP	17.933 Hargreaves Lansdown Plc [^]	137	0,15
GBP	20.511 London Stock Exchange Group Plc	1.834	1,98
GBP	39.200 Schroders Plc [^]	159	0,17
GBP	27.506 St James's Place Plc	180	0,19
Elektrizität			
GBP	181.644 National Grid Plc	1.916	2,07
GBP	53.789 SSE Plc	907	0,98
Elektronik			
GBP	18.809 Halma Plc [^]	413	0,45
Lebensmittel			
GBP	16.945 Associated British Foods Plc	397	0,43
GBP	80.316 J Sainsbury Plc	217	0,24
GBP	27.909 Ocado Group Plc [^]	152	0,16
GBP	349.997 Tesco Plc	1.003	1,08
Lebensmittelindustrie			
GBP	84.416 Compass Group Plc	1.839	1,98
Forst- und Papierprodukte			
GBP	21.909 Mondi Plc [^]	310	0,33
Gasgesellschaften			
GBP	271.082 Centrica Plc	375	0,40
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	43.290 Smith & Nephew Plc	481	0,52
Wohnungsbau			
GBP	48.485 Barratt Developments Plc	262	0,28
GBP	5.167 Berkeley Group Holdings Plc	248	0,27
GBP	15.740 Persimmon Plc	231	0,25
GBP	174.863 Taylor Wimpey Plc	259	0,28
Hotels			
GBP	8.119 InterContinental Hotels Group Plc	609	0,66
GBP	9.432 Whitbread Plc	339	0,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	35.343 Reckitt Benckiser Group Plc	2.017	2,18
Versicherungen			
GBP	12.928 Admiral Group Plc	325	0,35
GBP	135.190 Aviva Plc	584	0,63
GBP	294.451 Legal & General Group Plc	751	0,81
GBP	111.059 M&G Plc	249	0,27
GBP	36.866 Phoenix Group Holdings Plc	186	0,20
GBP	135.598 Prudential Plc	1.110	1,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %) (Fortsetzung)				
Internet				
GBP	44.934	Auto Trader Group Plc	328	0,35
Maschinen - diversifiziert				
GBP	3.662	Spirax-Sarco Engineering Plc	366	0,40
Medien				
GBP	68.149	Informa Plc	530	0,57
GBP	31.250	Pearson Plc ^A	303	0,33
Bergbau				
GBP	62.583	Anglo American Plc	1.187	1,28
GBP	19.255	Antofagasta Plc ^A	334	0,36
GBP	9.036	Endeavour Mining Plc ^A	127	0,14
GBP	55.457	Rio Tinto Plc	3.052	3,29
Sonstige Fertigung				
GBP	17.204	Smiths Group Plc	279	0,30
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	840.538	BP Plc	3.887	4,19
GBP	325.904	Shell Plc	7.975	8,61
Pharmazeutika				
GBP	76.334	AstraZeneca Plc	8.015	8,65
GBP	201.684	GSK Plc	3.162	3,41
GBP	8.268	Hikma Pharmaceuticals Plc	160	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	34.755	Land Securities Group Plc (REIT)	233	0,25
GBP	57.437	Segro Plc (REIT)	506	0,55
Einzelhandel				
GBP	125.995	JD Sports Fashion Plc	148	0,16
GBP	93.779	Kingfisher Plc ^A	207	0,22
GBP	5.956	Next Plc	504	0,55
Software				
GBP	50.575	Sage Group Plc	596	0,64
Telekommunikation				
GBP	319.119	BT Group Plc ^A	358	0,39
GBP	1.133.519	Vodafone Group Plc	763	0,82
Wasser				
GBP	13.365	Severn Trent Plc ^A	347	0,37
GBP	33.791	United Utilities Group Plc ^A	361	0,39
Vereinigtes Königreich - insgesamt			84.031	90,69
Aktien - insgesamt			92.300	99,61
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
GBP	4	FTSE 100 Index Futures March 2024	304	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeit Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	92.301	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,53 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,53 %)		
Zahlungsmittel¹	170	0,18
Sonstiges Nettovermögen	189	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		
	92.660	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 156.620 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 13.067 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeit wert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92.300	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	387	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	92.688	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,79 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %)				
Bahamas (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Freizeit				
USD	5.271	OneSpaWorld Holdings Ltd	72	0,01
Bahamas - insgesamt			72	0,01
Bermuda (31. Juli 2023: 1,91 %)				
Biotechnologie				
USD	5.378	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	95	0,01
USD	49.701	Roivant Sciences Ltd	497	0,03
Chemikalien				
USD	197.207	Axalta Coating Systems Ltd	6.393	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	292.091	Invesco Ltd	4.624	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	19.459	Helen of Troy Ltd ^A	2.228	0,15
Versicherungen				
USD	5.250	Assured Guaranty Ltd	426	0,03
USD	49.503	Axis Capital Holdings Ltd	2.946	0,20
USD	973	Enstar Group Ltd ^A	260	0,02
USD	9.884	Essent Group Ltd ^A	545	0,04
USD	2.821	James River Group Holdings Ltd	27	0,00
USD	14.920	RenaissanceRe Holdings Ltd	3.414	0,23
USD	8.709	SiriusPoint Ltd	103	0,01
USD	253	White Mountains Insurance Group Ltd	399	0,03
Freizeit				
USD	164.101	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ^A	2.921	0,20
Medien				
USD	13.377	Liberty Latin America Ltd 'A'	94	0,01
USD	12.965	Liberty Latin America Ltd 'C' ^A	93	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	685	Nabors Industries Ltd	58	0,00
USD	6.581	Valaris Ltd ^A	407	0,03
Einzelhandel				
USD	21.456	Signet Jewelers Ltd ^A	2.134	0,15
Halbleiter				
USD	1.892	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	49	0,00
Bermuda - insgesamt			27.713	1,90
Britische Jungferninseln (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	28.657	Capri Holdings Ltd	1.397	0,10
Biotechnologie				
USD	45.111	Biohaven Ltd ^A	2.006	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	19.964	Establishment Labs Holdings Inc ^A	769	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			4.172	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Kanada (31. Juli 2023: 0,53 %)				
Biotechnologie				
USD	13.295	Aurinia Pharmaceuticals Inc	100	0,01
USD	17.202	Chinook Therapeutics Inc [*]	8	0,00
USD	46.661	Xenon Pharmaceuticals Inc	2.110	0,14
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.846	Masonite International Corp	170	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	24.548	Novanta Inc	3.794	0,26
Unterhaltung				
USD	83.939	IMAX Corp ^A	1.173	0,08
USD	26.614	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	277	0,02
USD	10.122	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	98	0,01
Kanada - insgesamt			7.730	0,53
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 0,15 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.183	Fresh Del Monte Produce Inc	78	0,00
Biotechnologie				
USD	19.677	MoonLake Immunotherapeutics	1.100	0,08
USD	3.820	Theravance Biopharma Inc	36	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	9.119	FTAI Aviation Ltd ^A	492	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.648	Ichor Holdings Ltd ^A	96	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	8.736	Fabrinet ^A	1.865	0,13
Pharmazeutika				
USD	8.281	Herbalife Ltd	100	0,01
Halbleiter				
USD	3.430	Ambarella Inc	180	0,01
USD	9.886	SMART Global Holdings Inc	194	0,01
Telekommunikation				
USD	11.990	Credo Technology Group Holding Ltd ^A	246	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			4.387	0,30
Irland (31. Juli 2023: 0,93 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	9.973	Adient Plc	346	0,03
Biotechnologie				
USD	42.635	Prothena Corp Plc	1.211	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.369	Cimpress Plc	178	0,01
Elektronik				
USD	65.844	nVent Electric Plc	3.953	0,27
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	41.409	Weatherford International Plc	3.708	0,26
Pharmazeutika				
USD	52.620	Alkermes Plc	1.424	0,10
USD	38.590	Perrigo Co Plc	1.238	0,08
Irland - insgesamt			12.058	0,83

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Israel (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Software				
USD	15.746	JFrog Ltd	512	0,04
Israel - insgesamt			512	0,04
Jersey (31. Juli 2023: 0,48 %)				
Chemikalien				
USD	110.936	Arcadium Lithium Plc	543	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	214.024	Clarivate Plc [^]	1.913	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	239.605	Janus Henderson Group Plc	6.891	0,47
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	33.641	Novocure Ltd	468	0,03
Jersey - insgesamt			9.815	0,67
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Chemikalien				
USD	5.356	Orion SA	120	0,01
USD	12.571	Perimeter Solutions SA	60	0,00
Luxemburg - insgesamt			180	0,01
Marshall-Inseln (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Transport				
USD	3.048	Dorian LPG Ltd [^]	114	0,01
USD	3.148	Genco Shipping & Trading Ltd	55	0,00
USD	3.090	International Seaways Inc	166	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			335	0,02
Niederlande (31. Juli 2023: 0,44 %)				
Hotels				
USD	64.281	Playa Hotels & Resorts NV [^]	534	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	106.914	Expro Group Holdings NV [^]	1.882	0,13
Pharmazeutika				
USD	32.379	Merus NV [^]	1.155	0,08
Software				
USD	38.446	Elastic NV	4.500	0,31
Niederlande - insgesamt			8.071	0,55
Puerto Rico (31. Juli 2023: 0,09 %)				
Banken				
USD	23.683	First BanCorp	395	0,03
USD	3.630	OFG Bancorp	134	0,01
USD	7.540	Popular Inc [^]	644	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	5.840	EVERTEC Inc	234	0,02
Puerto Rico - insgesamt			1.407	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Singapur (31. Juli 2023: 0,44 %)				
Elektronik				
USD	217.444	Flex Ltd	5.162	0,36
Singapur - insgesamt			5.162	0,36
Schweiz (31. Juli 2023: 0,25 %)				
Biotechnologie				
USD	37.687	CRISPR Therapeutics AG [^]	2.372	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	230.876	Transocean Ltd [^]	1.261	0,09
Schweiz - insgesamt			3.633	0,25
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,61 %)				
Chemikalien				
USD	57.226	Tronox Holdings Plc	789	0,05
Elektronik				
USD	13.770	Sensata Technologies Holding Plc	498	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.867	LivaNova Plc	237	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.653	Gates Industrial Corp Plc	163	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	10.194	Noble Corp Plc [^]	450	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	295.934	TechnipFMC Plc	5.723	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	140.495	Cushman & Wakefield Plc	1.478	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.338	0,64
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %)				
Werbung				
USD	80.098	Clear Channel Outdoor Holdings Inc [^]	138	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	3.016	AAR Corp	183	0,01
USD	27.390	AerSale Corp [^]	255	0,02
USD	52.286	Archer Aviation Inc 'A'	253	0,02
USD	4.024	Astronics Corp	68	0,01
USD	21.601	Barnes Group Inc	715	0,05
USD	76.912	Hexcel Corp	5.106	0,35
USD	25.466	Joby Aviation Inc [^]	139	0,01
USD	181.737	Rocket Lab USA Inc [^]	881	0,06
USD	49.112	Triumph Group Inc [^]	796	0,05
Landwirtschaft				
USD	3.702	Andersons Inc [^]	195	0,01
USD	1.884	Tejon Ranch Co	30	0,00
USD	48.480	Vital Farms Inc [^]	697	0,05
Fluggesellschaften				
USD	58.260	Alaska Air Group Inc	2.087	0,14
USD	370	Allegiant Travel Co [^]	29	0,00
USD	13.809	American Airlines Group Inc	197	0,02
USD	8.102	Frontier Group Holdings Inc	39	0,00
USD	6.547	JetBlue Airways Corp	35	0,00
USD	955	SkyWest Inc	51	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	2.271	Spirit Airlines Inc	14	0,00
USD	941	Sun Country Airlines Holdings Inc	13	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
USD	11.771	Carter's Inc ^A	890	0,06
USD	11.559	Columbia Sportswear Co ^A	916	0,06
USD	31.585	Crocs Inc ^A	3.205	0,22
USD	152.609	Hanesbrands Inc ^A	687	0,05
USD	24.343	Kontoor Brands Inc ^A	1.427	0,10
USD	26.671	Levi Strauss & Co 'A'	434	0,03
USD	1.340	Oxford Industries Inc	127	0,01
USD	37.260	PVH Corp ^A	4.481	0,31
USD	3.675	Ralph Lauren Corp	528	0,04
USD	13.414	Skechers USA Inc 'A'	838	0,06
USD	46.567	Steven Madden Ltd ^A	1.950	0,13
USD	69.671	Tapestry Inc	2.703	0,18
USD	15.818	Under Armour Inc 'A'	121	0,01
USD	18.071	Under Armour Inc 'C'	134	0,01
USD	7.195	Wolverine World Wide Inc	60	0,00
Autohersteller				
USD	3.110	Blue Bird Corp	91	0,01
USD	99.225	Fisker Inc ^A	80	0,00
USD	224.720	Nikola Corp ^A	168	0,01
USD	2.674	REV Group Inc	52	0,00
USD	4.361	Wabash National Corp	110	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
USD	11.049	American Axle & Manufacturing Holdings Inc ^A	89	0,01
USD	72.097	Aurora Innovation Inc ^A	216	0,01
USD	7.283	Autoliv Inc	780	0,05
USD	11.880	Dana Inc ^A	161	0,01
USD	2.437	Dorman Products Inc ^A	198	0,01
USD	1.911	Douglas Dynamics Inc	48	0,00
USD	4.318	Fox Factory Holding Corp	272	0,02
USD	9.995	Garrett Motion Inc ^A	86	0,01
USD	20.967	Gentex Corp ^A	695	0,05
USD	19.438	Gentherm Inc ^A	936	0,06
USD	28.920	Goodyear Tire & Rubber Co ^A	403	0,03
USD	11.635	indie Semiconductor Inc 'A' ^A	71	0,01
USD	216.893	Luminar Technologies Inc ^A	590	0,04
USD	11.509	Methode Electronics Inc	239	0,02
USD	10.436	Microvast Holdings Inc ^A	10	0,00
USD	4.256	Phinia Inc	129	0,01
USD	24.144	QuantumScape Corp ^A	165	0,01
USD	2.781	Shyft Group Inc	30	0,00
USD	1.645	Standard Motor Products Inc	66	0,00
USD	7.274	Titan International Inc	107	0,01
USD	14.810	Visteon Corp	1.708	0,12
USD	18.642	XPEL Inc ^A	996	0,07
Banken				
USD	3.055	1st Source Corp	160	0,01
USD	31.122	Amalgamated Financial Corp	827	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	6.192	Amerant Bancorp Inc	140	0,01
USD	11.516	Ameris Bancorp	572	0,04
USD	113.260	Associated Banc-Corp	2.380	0,16
USD	56.630	Atlantic Union Bankshares Corp ^A	1.934	0,13
USD	2.260	BancFirst Corp ^A	200	0,01
USD	32.198	Bancorp Inc	1.405	0,10
USD	1.619	Bank First Corp ^A	137	0,01
USD	16.971	Bank of Hawaii Corp ^A	1.073	0,07
USD	51.366	Bank OZK	2.317	0,16
USD	5.876	BankUnited Inc	166	0,01
USD	54.486	Banner Corp	2.538	0,17
USD	4.331	Bar Harbor Bankshares	114	0,01
USD	3.219	BOK Financial Corp	270	0,02
USD	5.497	Business First Bancshares Inc ^A	124	0,01
USD	6.102	Byline Bancorp Inc	133	0,01
USD	38.622	Cadence Bank	1.028	0,07
USD	4.253	Cambridge Bancorp ^A	292	0,02
USD	5.549	Camden National Corp	200	0,01
USD	4.164	Capital City Bank Group Inc	119	0,01
USD	5.412	Cathay General Bancorp	223	0,02
USD	18.313	Central Pacific Financial Corp	353	0,02
USD	1.304	City Holding Co ^A	133	0,01
USD	2.439	Coastal Financial Corp	97	0,01
USD	52.651	Columbia Banking System Inc	1.061	0,07
USD	54.640	Comerica Inc	2.873	0,20
USD	43.329	Commerce Bancshares Inc ^A	2.258	0,16
USD	4.582	Community Bank System Inc	210	0,01
USD	2.360	Community Trust Bancorp Inc	98	0,01
USD	7.274	ConnectOne Bancorp Inc ^A	166	0,01
USD	4.560	CrossFirst Bankshares Inc	64	0,00
USD	5.651	Cullen/Frost Bankers Inc	600	0,04
USD	13.613	Customers Bancorp Inc	727	0,05
USD	77.625	CVB Financial Corp	1.302	0,09
USD	2.672	Dime Community Bankshares Inc	61	0,00
USD	2.332	Eagle Bancorp Inc	58	0,00
USD	81.867	East West Bancorp Inc	5.961	0,41
USD	14.581	Eastern Bankshares Inc ^A	204	0,01
USD	13.154	Enterprise Financial Services Corp	548	0,04
USD	3.682	Equity Bancshares Inc 'A'	121	0,01
USD	7.938	Farmers National Banc Corp ^A	109	0,01
USD	5.470	FB Financial Corp	204	0,01
USD	2.664	First Bancorp/Southern Pines NC ^A	92	0,01
USD	3.199	First Bancshares Inc	81	0,01
USD	7.652	First Busey Corp ^A	180	0,01
USD	8.427	First Commonwealth Financial Corp ^A	118	0,01
USD	3.874	First Community Bankshares Inc ^A	133	0,01
USD	6.978	First Financial Bancorp	156	0,01
USD	14.525	First Financial Bankshares Inc ^A	454	0,03
USD	1.403	First Financial Corp	55	0,00
USD	28.910	First Hawaiian Inc	627	0,04
USD	185.473	First Horizon Corp	2.641	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	84.873 First Interstate BancSystem Inc 'A'^	2.336	0,16
USD	7.443 First Merchants Corp	252	0,02
USD	4.314 First Mid Bancshares Inc^	136	0,01
USD	1.016 Five Star Bancorp	24	0,00
USD	34.594 FNB Corp^	456	0,03
USD	74.593 Fulton Financial Corp	1.163	0,08
USD	3.898 German American Bancorp Inc^	129	0,01
USD	126.474 Glacier Bancorp Inc^	4.889	0,34
USD	884 Great Southern Bancorp Inc^	46	0,00
USD	7.775 Hancock Whitney Corp	351	0,02
USD	11.114 Hanmi Financial Corp	186	0,01
USD	4.022 HarborOne Bancorp Inc	44	0,00
USD	3.738 HBT Financial Inc	73	0,01
USD	5.174 Heartland Financial USA Inc	184	0,01
USD	7.446 Heritage Commerce Corp	66	0,00
USD	5.307 Heritage Financial Corp	107	0,01
USD	6.996 Hilltop Holdings Inc	220	0,02
USD	21.338 Home BancShares Inc^	500	0,03
USD	8.895 Hope Bancorp Inc	99	0,01
USD	10.632 Horizon Bancorp Inc	139	0,01
USD	37.863 Independent Bank Corp	963	0,07
USD	10.997 Independent Bank Corp 'non-voting share'	617	0,04
USD	3.175 Independent Bank Group Inc^	153	0,01
USD	6.654 International Bancshares Corp	352	0,02
USD	5.483 Kearny Financial Corp	40	0,00
USD	9.698 Lakeland Bancorp Inc	129	0,01
USD	1.872 Lakeland Financial Corp	125	0,01
USD	5.411 Live Oak Bancshares Inc^	197	0,01
USD	8.470 Luther Burbank Corp	81	0,01
USD	3.596 Mercantile Bank Corp	144	0,01
USD	3.255 Merchants Bancorp	142	0,01
USD	5.354 Metrocity Bankshares Inc^	128	0,01
USD	1.270 Metropolitan Bank Holding Corp	62	0,00
USD	2.289 Mid Penn Bancorp Inc	49	0,00
USD	3.774 Midland States Bancorp Inc	99	0,01
USD	2.407 MidWestOne Financial Group Inc	61	0,00
USD	6.456 National Bank Holdings Corp 'A'	226	0,02
USD	4.037 NBT Bancorp Inc^	144	0,01
USD	2.025 Nicolet Bankshares Inc^	157	0,01
USD	134.359 Old National Bancorp^	2.213	0,15
USD	6.626 Old Second Bancorp Inc	90	0,01
USD	3.614 Origin Bancorp Inc^	110	0,01
USD	2.113 Park National Corp^	276	0,02
USD	2.119 Pathward Financial Inc	110	0,01
USD	4.506 Peapack-Gladstone Financial Corp^	124	0,01
USD	3.191 Peoples Bancorp Inc^	93	0,01
USD	43.421 Pinnacle Financial Partners Inc^	3.838	0,26
USD	1.002 Preferred Bank	72	0,01
USD	7.083 Premier Financial Corp	148	0,01
USD	10.370 Prosperity Bancshares Inc^	663	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	2.905 QCR Holdings Inc	170	0,01
USD	34.037 Renasant Corp	1.077	0,07
USD	809 Republic Bancorp Inc 'A'	41	0,00
USD	4.308 S&T Bancorp Inc^	144	0,01
USD	9.092 Sandy Spring Bancorp Inc^	222	0,02
USD	6.278 Seacoast Banking Corp of Florida^	154	0,01
USD	4.769 ServisFirst Bancshares Inc^	320	0,02
USD	9.637 Simmons First National Corp 'A'	183	0,01
USD	2.583 SmartFinancial Inc	60	0,00
USD	2.622 South Plains Financial Inc	71	0,01
USD	2.189 Southside Bancshares Inc^	69	0,00
USD	42.950 SouthState Corp	3.569	0,25
USD	5.347 Stellar Bancorp Inc^	134	0,01
USD	3.670 Stock Yards Bancorp Inc	182	0,01
USD	133.961 Synovus Financial Corp	5.045	0,35
USD	5.321 Texas Capital Bancshares Inc^	325	0,02
USD	1.040 Tompkins Financial Corp	51	0,00
USD	8.137 Towne Bank^	229	0,02
USD	3.964 TriCo Bancshares	144	0,01
USD	1.439 Triumph Financial Inc^	102	0,01
USD	3.129 TrustCo Bank Corp NY^	90	0,01
USD	4.330 Trustmark Corp	117	0,01
USD	54.184 UMB Financial Corp	4.470	0,31
USD	49.189 United Bankshares Inc^	1.763	0,12
USD	7.855 United Community Banks Inc^	215	0,01
USD	6.795 Univest Financial Corp	144	0,01
USD	307.407 Valley National Bancorp^	2.957	0,20
USD	11.315 Veritex Holdings Inc	238	0,02
USD	3.891 Walker & Dunlop Inc^	376	0,03
USD	4.497 Washington Trust Bancorp Inc	125	0,01
USD	80.128 Webster Financial Corp^	3.965	0,27
USD	5.442 WesBanco Inc^	160	0,01
USD	1.959 Westamerica BanCorp	93	0,01
USD	48.464 Western Alliance Bancorp	3.100	0,21
USD	7.257 Wintrust Financial Corp^	704	0,05
USD	94.114 Zions Bancorp NA	3.943	0,27
Getränke			
USD	1.004 Boston Beer Co Inc 'A'	351	0,02
USD	423 Coca-Cola Consolidated Inc	364	0,03
USD	3.384 Duckhorn Portfolio Inc	29	0,00
USD	1.306 MGP Ingredients Inc	111	0,01
USD	1.961 National Beverage Corp	91	0,01
USD	2.995 Vita Coco Co Inc	59	0,00
Biotechnologie			
USD	6.186 4D Molecular Therapeutics Inc	107	0,01
USD	45.715 89bio Inc^	453	0,03
USD	10.384 ACADIA Pharmaceuticals Inc	269	0,02
USD	22.001 ADMA Biologics Inc	114	0,01
USD	11.324 Akeru Therapeutics Inc	245	0,02
USD	29.860 Allogene Therapeutics Inc	105	0,01
USD	39.973 Alpine Immune Sciences Inc^	1.064	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	17.632	Amicus Therapeutics Inc	219	0,01
USD	16.568	AnaptysBio Inc	391	0,03
USD	53.686	Anavex Life Sciences Corp [^]	320	0,02
USD	849	ANI Pharmaceuticals Inc	47	0,00
USD	17.534	Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	1.110	0,08
USD	17.596	Arcellx Inc	1.088	0,07
USD	20.733	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	684	0,05
USD	3.590	Arcus Biosciences Inc	54	0,00
USD	19.586	Ardelyx Inc [^]	171	0,01
USD	30.458	Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	978	0,07
USD	14.971	Avid Bioservices Inc	101	0,01
USD	29.076	Avidity Biosciences Inc	356	0,02
USD	18.377	Axsome Therapeutics Inc	1.654	0,11
USD	9.912	Beam Therapeutics Inc [^]	242	0,02
USD	17.200	BioCryst Pharmaceuticals Inc	91	0,01
USD	9.409	Biomea Fusion Inc	170	0,01
USD	6.063	Blueprint Medicines Corp	482	0,03
USD	15.842	Bridgebio Pharma Inc	543	0,04
USD	28.854	Cabaletta Bio Inc	591	0,04
USD	18.375	Cassava Sciences Inc [^]	440	0,03
USD	20.618	Celldex Therapeutics Inc [^]	726	0,05
USD	22.539	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	944	0,06
USD	13.377	Certara Inc [^]	216	0,01
USD	18.343	CinCor Pharma Inc [*]	58	0,00
USD	19.955	Cogent Biosciences Inc	88	0,01
USD	16.928	Crinetics Pharmaceuticals Inc [^]	618	0,04
USD	32.362	Cullinan Oncology Inc	490	0,03
USD	75.745	Cymabay Therapeutics Inc [^]	1.781	0,12
USD	15.095	Cytek Biosciences Inc [^]	114	0,01
USD	33.473	Cytokinetix Inc [^]	2.615	0,18
USD	25.989	Day One Biopharmaceuticals Inc [^]	391	0,03
USD	3.014	Deciphera Pharmaceuticals Inc	43	0,00
USD	42.193	Denali Therapeutics Inc	676	0,05
USD	11.414	Disc Medicine Inc	750	0,05
USD	18.444	Dynavax Technologies Corp [^]	238	0,02
USD	6.633	Dyne Therapeutics Inc	142	0,01
USD	43.824	Editas Medicine Inc	308	0,02
USD	19.893	Entrada Therapeutics Inc	290	0,02
USD	8.896	Erasca Inc	15	0,00
USD	25.906	Exelixis Inc	564	0,04
USD	259.389	Geron Corp	477	0,03
USD	17.169	Guardant Health Inc	377	0,03
USD	34.966	Halozyne Therapeutics Inc	1.184	0,08
USD	50.076	Ideaya Biosciences Inc	2.180	0,15
USD	23.398	ImmunityBio Inc [^]	79	0,01
USD	52.360	ImmunoGen Inc	1.535	0,10
USD	27.143	Immunovant Inc [^]	988	0,07
USD	10.956	Inhibrx Inc	422	0,03
USD	5.234	Innoviva Inc	85	0,01
USD	20.646	Insmed Inc [^]	574	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	33.654	Intellia Therapeutics Inc	802	0,05
USD	26.041	Intra-Cellular Therapies Inc	1.754	0,12
USD	12.506	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	643	0,04
USD	17.299	Iovance Biotherapeutics Inc [^]	134	0,01
USD	9.412	iTeos Therapeutics Inc	94	0,01
USD	29.230	Janux Therapeutics Inc [^]	250	0,02
USD	12.877	Karuna Therapeutics Inc [^]	4.036	0,28
USD	17.431	Keros Therapeutics Inc [^]	965	0,07
USD	4.494	Krystal Biotech Inc	500	0,03
USD	14.532	Kymera Therapeutics Inc	476	0,03
USD	1.390	Ligand Pharmaceuticals Inc	102	0,01
USD	10.111	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	59	0,00
USD	6.703	Myriad Genetics Inc	143	0,01
USD	56.930	NeoGenomics Inc [^]	845	0,06
USD	7.460	Novavax Inc [^]	30	0,00
USD	6.917	Nuvalent Inc 'A'	520	0,04
USD	17.573	Olema Pharmaceuticals Inc	229	0,02
USD	50.300	Phathom Pharmaceuticals Inc	337	0,02
USD	48.996	Pliant Therapeutics Inc	878	0,06
USD	9.047	PTC Therapeutics Inc	236	0,02
USD	13.156	Radius Health Inc [*]	1	0,00
USD	17.874	RAPT Therapeutics Inc	442	0,03
USD	88.984	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	837	0,06
USD	3.112	REGENXBIO Inc	38	0,00
USD	7.175	Relay Therapeutics Inc	66	0,00
USD	14.582	Replimune Group Inc	113	0,01
USD	16.265	REVOLUTION Medicines Inc	451	0,03
USD	32.163	Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	924	0,06
USD	4.441	Sage Therapeutics Inc	114	0,01
USD	55.216	Sana Biotechnology Inc	303	0,02
USD	24.689	Sarepta Therapeutics Inc	2.938	0,20
USD	40.539	Scholar Rock Holding Corp [^]	566	0,04
USD	15.843	SpringWorks Therapeutics Inc [^]	699	0,05
USD	19.156	Syndax Pharmaceuticals Inc [^]	393	0,03
USD	62.191	Tango Therapeutics Inc [^]	731	0,05
USD	41.926	Tarsus Pharmaceuticals Inc	1.142	0,08
USD	45.259	Terms Pharmaceuticals Inc	234	0,02
USD	12.461	TG Therapeutics Inc	202	0,01
USD	4.494	Traverse Therapeutics Inc [^]	40	0,00
USD	11.910	Twist Bioscience Corp	386	0,03
USD	31.813	Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^]	1.403	0,10
USD	79.942	Ventyx Biosciences Inc	169	0,01
USD	29.192	Vera Therapeutics Inc	1.063	0,07
USD	5.951	Veracyte Inc	149	0,01
USD	3.529	Vericel Corp	152	0,01
USD	30.790	Verve Therapeutics Inc	333	0,02
USD	37.361	Viking Therapeutics Inc [^]	902	0,06
USD	8.486	Vir Biotechnology Inc	80	0,01
USD	29.921	Viridian Therapeutics Inc	576	0,04
USD	15.386	Xencor Inc [^]	288	0,02
USD	3.819	Zentalis Pharmaceuticals Inc	45	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	35.784	Zymeworks Inc	388	0,03
Baustoffe und Zubehör				
USD	34.527	AAON Inc [^]	2.422	0,17
USD	1.379	American Woodmark Corp [^]	126	0,01
USD	2.099	Apogee Enterprises Inc	111	0,01
USD	39.989	Armstrong World Industries Inc [^]	3.967	0,27
USD	7.981	Aspen Aerogels Inc [^]	90	0,01
USD	51.092	AZEK Co Inc	1.970	0,14
USD	24.183	Boise Cascade Co	3.276	0,22
USD	3.200	Eagle Materials Inc	724	0,05
USD	2.743	Gibraltar Industries Inc	222	0,02
USD	3.536	Griffon Corp	206	0,01
USD	21.295	Hayward Holdings Inc [^]	267	0,02
USD	10.300	JELD-WEN Holding Inc	192	0,01
USD	16.286	Knife River Corp	1.067	0,07
USD	12.488	Louisiana-Pacific Corp	831	0,06
USD	11.880	Masterbrand Inc	167	0,01
USD	163.965	MDU Resources Group Inc	3.199	0,22
USD	23.782	Modine Manufacturing Co [^]	1.643	0,11
USD	4.888	Mohawk Industries Inc	510	0,04
USD	4.989	PGT Innovations Inc	206	0,01
USD	4.162	Simpson Manufacturing Co Inc [^]	753	0,05
USD	21.577	SPX Technologies Inc	2.171	0,15
USD	133.624	Summit Materials Inc 'A' [^]	4.834	0,33
USD	11.923	Trex Co Inc	971	0,07
USD	5.591	UFP Industries Inc	634	0,04
Chemikalien				
USD	1.487	AdvanSix Inc	38	0,00
USD	5.215	Ashland Inc	488	0,03
USD	8.225	Avient Corp	298	0,02
USD	16.384	Balchem Corp	2.296	0,16
USD	5.708	Cabot Corp	412	0,03
USD	13.385	Chemours Co [^]	404	0,03
USD	11.641	Ecovyst Inc	108	0,01
USD	61.891	Element Solutions Inc [^]	1.376	0,10
USD	17.884	Hawkins Inc	1.191	0,08
USD	20.490	HB Fuller Co	1.552	0,11
USD	15.292	Huntsman Corp	375	0,03
USD	3.556	Ingevity Corp	155	0,01
USD	22.748	Innospec Inc [^]	2.641	0,18
USD	38.037	Koppers Holdings Inc	1.945	0,13
USD	6.317	Kronos Worldwide Inc	59	0,00
USD	13.902	Lightwave Logic Inc [^]	60	0,00
USD	38.067	Minerals Technologies Inc	2.488	0,17
USD	663	NewMarket Corp [^]	370	0,03
USD	1.044	Quaker Chemical Corp	198	0,01
USD	12.587	Rogers Corp	1.451	0,10
USD	5.358	Sensient Technologies Corp	332	0,02
USD	24.243	Stepan Co [^]	2.164	0,15
USD	20.996	Valvoline Inc [^]	766	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Kohle				
USD	12.113	SunCoke Energy Inc	124	0,01
USD	4.322	Warrior Met Coal Inc [^]	277	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	24.021	ABM Industries Inc [^]	980	0,07
USD	347.764	ADT Inc [^]	2.271	0,16
USD	4.174	Adtalem Global Education Inc	211	0,01
USD	57.049	Affirm Holdings Inc [^]	2.311	0,16
USD	4.289	Alarm.com Holdings Inc	261	0,02
USD	31.036	Alight Inc 'A'	277	0,02
USD	44.434	AMN Healthcare Services Inc	3.289	0,23
USD	16.498	API Group Corp	520	0,04
USD	10.709	Arlo Technologies Inc	95	0,01
USD	10.561	Avis Budget Group Inc [^]	1.729	0,12
USD	458	Barrett Business Services Inc	51	0,00
USD	46.875	Bright Horizons Family Solutions Inc	4.605	0,32
USD	2.901	BrightView Holdings Inc	26	0,00
USD	4.113	Brink's Co	333	0,02
USD	23.915	Carriage Services Inc	591	0,04
USD	1.181	Cass Information Systems Inc	51	0,00
USD	8.853	CBIZ Inc [^]	564	0,04
USD	195.051	Chegg Inc	1.921	0,13
USD	13.804	Cleantek Inc [^]	111	0,01
USD	8.528	CorVel Corp	2.007	0,14
USD	30.760	Coursera Inc	589	0,04
USD	614	CRA International Inc	66	0,00
USD	32.965	Cross Country Healthcare Inc [^]	701	0,05
USD	27.709	Deluxe Corp	524	0,04
USD	4.204	Driven Brands Holdings Inc	55	0,00
USD	16.273	Dun & Bradstreet Holdings Inc	189	0,01
USD	774	Ennis Inc	16	0,00
USD	4.330	Euronet Worldwide Inc [^]	431	0,03
USD	63.611	European Wax Center Inc 'A' [^]	944	0,07
USD	88.656	First Advantage Corp [^]	1.451	0,10
USD	34.196	Flywire Corp	731	0,05
USD	969	Forrester Research Inc	25	0,00
USD	24.848	FTI Consulting Inc [^]	4.761	0,33
USD	33.612	GATX Corp [^]	4.123	0,28
USD	313	Graham Holdings Co 'B'	225	0,02
USD	3.419	Grand Canyon Education Inc	447	0,03
USD	3.660	Green Dot Corp 'A'	33	0,00
USD	2.731	Greenbrier Cos Inc	124	0,01
USD	56.756	GXO Logistics Inc [^]	3.086	0,21
USD	81.562	H&R Block Inc	3.820	0,26
USD	2.000	Hackett Group Inc	46	0,00
USD	6.704	Healthcare Services Group Inc	63	0,00
USD	1.806	Heidrick & Struggles International Inc	54	0,00
USD	15.529	Herc Holdings Inc [^]	2.290	0,16
USD	87.267	Hertz Global Holdings Inc	729	0,05
USD	1.808	Huron Consulting Group Inc	187	0,01
USD	1.854	I3 Verticals Inc 'A'	35	0,00
USD	19.975	ICF International Inc [^]	2.777	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	3.276	Insperty Inc	376	0,03
USD	9.101	John Wiley & Sons Inc 'A'^	308	0,02
USD	57.970	Kelly Services Inc 'A'	1.191	0,08
USD	2.593	Kforce Inc	177	0,01
USD	5.643	Korn Ferry^	331	0,02
USD	9.743	Laureate Education Inc	123	0,01
USD	7.187	Legalzoom.com Inc	74	0,01
USD	30.365	LiveRamp Holdings Inc	1.199	0,08
USD	12.885	ManpowerGroup Inc	955	0,07
USD	36.364	Marathon Digital Holdings Inc	645	0,04
USD	36.674	Marqeta Inc 'A'	220	0,02
USD	2.612	Matthews International Corp 'A'	86	0,01
USD	1.095	Medifast Inc	60	0,00
USD	6.227	Mister Car Wash Inc	52	0,00
USD	2.837	Monro Inc^	90	0,01
USD	6.144	Morningstar Inc^	1.716	0,12
USD	40.957	Multiplan Corp	41	0,00
USD	1.330	National Research Corp	52	0,00
USD	5.466	Paymentus Holdings Inc 'A'	87	0,01
USD	19.541	Payoneer Global Inc	91	0,01
USD	5.875	Perdoceo Education Corp	106	0,01
USD	12.932	PROG Holdings Inc	396	0,03
USD	44.832	Progyny Inc^	1.708	0,12
USD	140.233	R1 RCM Inc	1.436	0,10
USD	13.275	Remitty Global Inc	228	0,02
USD	6.818	Repay Holdings Corp	53	0,00
USD	2.588	Resources Connection Inc	35	0,00
USD	16.268	Riot Platforms Inc^	177	0,01
USD	39.299	Sabre Corp	161	0,01
USD	71.017	Service Corp International^	4.767	0,33
USD	4.591	Shift4 Payments Inc 'A'^	330	0,02
USD	1.928	SP Plus Corp	100	0,01
USD	24.102	Sterling Check Corp^	329	0,02
USD	1.964	Strategic Education Inc	185	0,01
USD	27.578	Stride Inc^	1.653	0,11
USD	32.386	Target Hospitality Corp^	313	0,02
USD	805	Transcat Inc	89	0,01
USD	37.528	TriNet Group Inc^	4.267	0,29
USD	56.453	TrueBlue Inc	778	0,05
USD	8.287	Udemy Inc	113	0,01
USD	5.095	Upbound Group Inc	169	0,01
USD	22.193	V2X Inc	863	0,06
USD	11.819	Vestis Corp	253	0,02
USD	5.546	Viad Corp^	183	0,01
USD	30.907	WEX Inc	6.317	0,43
USD	124.211	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	5.875	0,40
USD	28.296	WW International Inc^	106	0,01
USD	6.263	ZipRecruiter Inc 'A'^	87	0,01
Computer				
USD	16.225	3D Systems Corp^	78	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	42.616	ASGN Inc^	3.956	0,27
USD	2.119	CACI International Inc 'A'	728	0,05
USD	14.457	Conduent Inc	52	0,00
USD	8.463	Corsair Gaming Inc^	108	0,01
USD	5.491	Crane NXT Co^	320	0,02
USD	6.560	Cricut Inc 'A'	34	0,00
USD	21.420	Desktop Metal Inc 'A'^	14	0,00
USD	135.386	DXC Technology Co^	2.951	0,20
USD	110.189	ExlService Holdings Inc	3.447	0,24
USD	3.556	Grid Dynamics Holdings Inc	46	0,00
USD	24.002	Insight Enterprises Inc	4.434	0,30
USD	6.625	Integral Ad Science Holding Corp	96	0,01
USD	42.309	Kyndryl Holdings Inc	868	0,06
USD	21.231	Lumentum Holdings Inc^	1.167	0,08
USD	6.098	Maximus Inc	495	0,03
USD	63.083	NCR Voyix Corp	927	0,06
USD	6.186	NetScout Systems Inc	133	0,01
USD	35.019	NextNav Inc	146	0,01
USD	3.418	OneSpan Inc	35	0,00
USD	15.746	PAR Technology Corp^	717	0,05
USD	16.743	Parsons Corp	1.091	0,08
USD	91.934	Pure Storage Inc 'A'^	3.677	0,25
USD	3.694	Qualys Inc	699	0,05
USD	11.981	Rapid7 Inc	659	0,05
USD	2.556	TaskUS Inc 'A'	32	0,00
USD	36.186	Tenable Holdings Inc	1.704	0,12
USD	1.573	TTEC Holdings Inc	32	0,00
USD	11.433	Varonis Systems Inc	513	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	7.760	Beauty Health Co^	23	0,00
USD	37.816	Coty Inc 'A'	457	0,03
USD	5.669	Edgewell Personal Care Co	210	0,01
USD	8.187	elf Beauty Inc^	1.306	0,09
USD	1.591	Inter Parfums Inc^	221	0,02
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.703	A-Mark Precious Metals Inc	46	0,00
USD	28.887	Core & Main Inc 'A'	1.193	0,08
USD	3.652	G-III Apparel Group Ltd	110	0,01
USD	1.723	Global Industrial Co	73	0,00
USD	2.731	H&E Equipment Services Inc	147	0,01
USD	21.288	MRC Global Inc	227	0,02
USD	119.359	OPENLANE Inc	1.681	0,11
USD	235.427	Resideo Technologies Inc	3.948	0,27
USD	8.200	Rush Enterprises Inc 'A'	368	0,02
USD	14.198	Rush Enterprises Inc 'B'	671	0,05
USD	2.051	ScanSource Inc	80	0,01
USD	32.837	SiteOne Landscape Supply Inc^	5.075	0,35
USD	3.394	Titan Machinery Inc	91	0,01
USD	21.754	WESCO International Inc^	3.775	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	25.497	Affiliated Managers Group Inc	3.795	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	47.662 Air Lease Corp	1.993	0,14
USD	15.630 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	655	0,05
USD	4.663 AssetMark Financial Holdings Inc	143	0,01
USD	2.471 Atlanticus Holdings Corp	86	0,01
USD	1.276 B Riley Financial Inc	30	0,00
USD	25.267 BGC Group Inc 'A'	178	0,01
USD	32.889 Blue Owl Capital Inc [^]	511	0,04
USD	4.306 Bread Financial Holdings Inc	156	0,01
USD	3.152 Brightsphere Investment Group Inc	70	0,01
USD	2.230 Cohen & Steers Inc [^]	157	0,01
USD	3.125 Columbia Financial Inc [^]	56	0,00
USD	634 Credit Acceptance Corp	343	0,02
USD	263 Diamond Hill Investment Group Inc	42	0,00
USD	4.937 Enact Holdings Inc	141	0,01
USD	43.624 Encore Capital Group Inc [^]	2.185	0,15
USD	2.706 Enova International Inc	147	0,01
USD	3.286 Evercore Inc 'A'	564	0,04
USD	4.956 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	923	0,06
USD	7.315 Federated Hermes Inc	256	0,02
USD	1.616 Freedom Holding Corp	133	0,01
USD	2.950 Hamilton Lane Inc 'A' [^]	342	0,02
USD	78.174 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	1.860	0,13
USD	5.702 Houlihan Lokey Inc	683	0,05
USD	18.165 Interactive Brokers Group Inc 'A' [^]	1.612	0,11
USD	2.765 International Money Express Inc [^]	57	0,00
USD	16.268 Jefferies Financial Group Inc	663	0,05
USD	7.975 LendingClub Corp	72	0,01
USD	5.967 Moelis & Co 'A' [^]	328	0,02
USD	7.189 Mr Cooper Group Inc	484	0,03
USD	12.761 Navient Corp	220	0,02
USD	2.315 Nelnet Inc 'A'	202	0,01
USD	4.849 NerdWallet Inc 'A'	74	0,01
USD	76.683 OneMain Holdings Inc	3.650	0,25
USD	25.310 PennyMac Financial Services Inc	2.208	0,15
USD	3.649 Perella Weinberg Partners	43	0,00
USD	1.522 Piper Sandler Cos [^]	264	0,02
USD	2.019 PJT Partners Inc 'A' [^]	194	0,01
USD	30.677 PRA Group Inc	698	0,05
USD	34.555 Radian Group Inc	1.001	0,07
USD	29.004 Rocket Cos Inc 'A' [^]	357	0,03
USD	154.418 SLM Corp	3.070	0,21
USD	171.096 SoFi Technologies Inc [^]	1.340	0,09
USD	4.075 StepStone Group Inc 'A' [^]	136	0,01
USD	10.620 Stifel Financial Corp	775	0,05
USD	3.124 StoneX Group Inc	205	0,01
USD	4.871 TPG Inc	203	0,01
USD	12.922 Upstart Holdings Inc	410	0,03
USD	8.003 UWM Holdings Corp [^]	54	0,00
USD	3.891 Victory Capital Holdings Inc 'A'	131	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	11.829 Virtu Financial Inc 'A'	199	0,01
USD	661 Virtus Investment Partners Inc	156	0,01
USD	53.891 Voya Financial Inc	3.900	0,27
USD	264.205 Western Union Co	3.321	0,23
USD	7.100 WisdomTree Inc	48	0,00
USD	312 World Acceptance Corp	41	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	37.821 Acuity Brands Inc	9.007	0,62
USD	23.912 Belden Inc	1.774	0,12
USD	97.979 ChargePoint Holdings Inc [^]	186	0,01
USD	1.702 Encore Wire Corp [^]	384	0,03
USD	5.912 Energizer Holdings Inc	187	0,01
USD	3.447 EnerSys	329	0,02
USD	19.801 Generac Holdings Inc	2.251	0,16
USD	1.618 Insteel Industries Inc	56	0,00
USD	9.573 Littelfuse Inc [^]	2.316	0,16
USD	3.988 nLight Inc	52	0,00
USD	10.692 Powell Industries Inc [^]	1.267	0,09
USD	4.929 Universal Display Corp	837	0,06
Elektrizität			
USD	59.295 Altus Power Inc [^]	320	0,02
USD	2.940 Ameresco Inc 'A' [^]	60	0,01
USD	82.428 Avista Corp	2.803	0,19
USD	34.982 Clearway Energy Inc 'A'	786	0,05
USD	114.224 Clearway Energy Inc 'C'	2.769	0,19
USD	31.733 Ormat Technologies Inc [^]	2.052	0,14
USD	1.336 Unitil Corp [^]	63	0,01
Elektronik			
USD	14.140 Advanced Energy Industries Inc [^]	1.473	0,10
USD	5.019 Arrow Electronics Inc	558	0,04
USD	23.903 Atkore Inc [^]	3.646	0,25
USD	85.205 Avnet Inc	3.860	0,27
USD	42.656 Badger Meter Inc	6.142	0,42
USD	1.131 Bel Fuse Inc 'B'	76	0,01
USD	65.043 Benchmark Electronics Inc	1.764	0,12
USD	14.465 Brady Corp 'A'	871	0,06
USD	42.626 Coherent Corp [^]	2.026	0,14
USD	22.120 CTS Corp [^]	908	0,06
USD	12.279 Enovix Corp [^]	114	0,01
USD	20.732 ESCO Technologies Inc	2.112	0,14
USD	7.428 Evolv Technologies Holdings Inc [^]	32	0,00
USD	10.914 GoPro Inc 'A'	33	0,00
USD	42.563 Itron Inc	3.071	0,21
USD	44.844 Kimball Electronics Inc	1.066	0,07
USD	8.230 Knowles Corp [^]	134	0,01
USD	447 Mesa Laboratories Inc	41	0,00
USD	16.953 MicroVision Inc [^]	40	0,00
USD	114.799 Mirion Technologies Inc [^]	1.085	0,07
USD	2.704 Napco Security Technologies Inc	94	0,01
USD	59.836 NEXTracker Inc 'A'	2.709	0,19
USD	1.886 OSI Systems Inc	242	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	28.823 Plexus Corp [^]	2.730	0,19
USD	5.789 Sanmina Corp	346	0,02
USD	4.702 Stoneridge Inc [^]	84	0,01
USD	5.549 TD SYNnex Corp	555	0,04
USD	10.016 TTM Technologies Inc	139	0,01
USD	1.870 Vicor Corp [^]	70	0,00
USD	13.469 Vishay Intertechnology Inc	293	0,02
USD	91.072 Vontier Corp	3.150	0,22
Alternative Energien			
USD	68.719 Array Technologies Inc	910	0,06
USD	49.296 Enviva Inc	22	0,00
USD	5.581 Fluence Energy Inc	111	0,01
USD	64.162 Freyr Battery Inc [^]	87	0,01
USD	147.214 FuelCell Energy Inc [^]	177	0,01
USD	19.314 Green Plains Inc	400	0,03
USD	34.488 Montauk Renewables Inc [^]	238	0,02
USD	44.040 NextEra Energy Partners LP	1.314	0,09
USD	290.703 Plug Power Inc [^]	1.294	0,09
USD	784 REX American Resources Corp	32	0,00
USD	42.226 Shoals Technologies Group Inc 'A'	556	0,04
USD	11.509 SolarEdge Technologies Inc	765	0,05
USD	243.144 Stem Inc [^]	720	0,05
USD	82.698 Sunnova Energy International Inc	870	0,06
USD	11.104 SunPower Corp [^]	34	0,00
USD	89.226 Sunrun Inc	1.292	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
USD	20.440 Arcosa Inc	1.600	0,11
USD	24.416 Comfort Systems USA Inc [^]	5.310	0,36
USD	3.442 Construction Partners Inc 'A'	157	0,01
USD	3.555 Dycor Industries Inc [^]	397	0,03
USD	30.965 EMCOR Group Inc	7.063	0,48
USD	5.530 Exponent Inc	488	0,03
USD	79.169 Frontdoor Inc	2.594	0,18
USD	9.387 Granite Construction Inc [^]	423	0,03
USD	37.726 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	288	0,02
USD	739 IES Holdings Inc	61	0,00
USD	10.384 MasTec Inc	682	0,05
USD	30.143 MYR Group Inc	4.336	0,30
USD	1.248 NV5 Global Inc	131	0,01
USD	26.473 Primoris Services Corp	868	0,06
USD	8.652 Star Group LP	98	0,01
USD	15.601 Sterling Infrastructure Inc	1.172	0,08
USD	14.286 TopBuild Corp	5.273	0,36
Unterhaltung			
USD	113.740 Accel Entertainment Inc [^]	1.166	0,08
USD	47.227 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	191	0,01
USD	1.230 Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	53	0,00
USD	3.305 Atlanta Braves Holdings Inc 'C' [^]	133	0,01
USD	2.868 Bally's Corp	32	0,00
USD	6.066 Churchill Downs Inc [^]	734	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	30.962 Cinemark Holdings Inc [^]	428	0,03
USD	161.667 Everi Holdings Inc	1.683	0,11
USD	1.580 Golden Entertainment Inc	61	0,00
USD	37.610 Light & Wonder Inc [^]	3.023	0,21
USD	2.823 Madison Square Garden Entertainment Corp	94	0,01
USD	1.606 Madison Square Garden Sports Corp [^]	297	0,02
USD	18.609 Marriott Vacations Worldwide Corp	1.561	0,11
USD	1.182 Monarch Casino & Resort Inc	81	0,01
USD	13.952 Penn Entertainment Inc [^]	315	0,02
USD	1.233 RCI Hospitality Holdings Inc [^]	76	0,00
USD	4.621 Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	253	0,02
USD	22.546 SeaWorld Entertainment Inc [^]	1.114	0,08
USD	6.412 Six Flags Entertainment Corp [^]	162	0,01
USD	29.118 Soho House & Co Inc [^]	179	0,01
USD	11.434 TKO Group Holdings Inc	957	0,07
Umweltkontrolle			
USD	5.200 Casella Waste Systems Inc 'A'	444	0,03
USD	4.654 Clean Harbors Inc	782	0,05
USD	103.406 Energy Recovery Inc	1.604	0,11
USD	6.295 Enviri Corp	54	0,00
USD	2.654 Montrose Environmental Group Inc	77	0,01
USD	6.805 PureCycle Technologies Inc [^]	27	0,00
USD	9.256 Stericycle Inc [^]	444	0,03
USD	5.171 Tetra Tech Inc	818	0,06
Lebensmittel			
USD	5.437 B&G Foods Inc	55	0,00
USD	11.120 Beyond Meat Inc [^]	74	0,00
USD	1.485 Calavo Growers Inc	39	0,00
USD	4.583 Cal-Maine Foods Inc [^]	254	0,02
USD	5.513 Chefs' Warehouse Inc [^]	175	0,01
USD	33.425 Flowers Foods Inc [^]	762	0,05
USD	9.785 Grocery Outlet Holding Corp [^]	242	0,02
USD	111.956 Hain Celestial Group Inc [^]	1.199	0,08
USD	1.131 Ingles Markets Inc 'A'	95	0,01
USD	49.381 Ingredion Inc [^]	5.312	0,36
USD	1.355 J & J Snack Foods Corp	216	0,01
USD	749 John B Sanfilippo & Son Inc	80	0,01
USD	5.609 Krispy Kreme Inc [^]	75	0,01
USD	1.990 Lancaster Colony Corp [^]	366	0,02
USD	1.449 Mission Produce Inc	14	0,00
USD	4.086 Pilgrim's Pride Corp	111	0,01
USD	4.699 Post Holdings Inc	436	0,03
USD	22 Seaboard Corp	79	0,01
USD	9.250 Simply Good Foods Co [^]	350	0,02
USD	3.012 SpartanNash Co	68	0,00
USD	136.942 Sprouts Farmers Market Inc	6.898	0,47
USD	1.391 Tootsie Roll Industries Inc	45	0,00
USD	26.278 TreeHouse Foods Inc [^]	1.106	0,08
USD	24.823 United Natural Foods Inc	370	0,03
USD	133.396 US Foods Holding Corp [^]	6.138	0,42
USD	5.198 Utz Brands Inc	92	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	1.347	Weis Markets Inc	82	0,01
USD	28.632	WK Kellogg Co	372	0,03
Lebensmittelindustrie				
USD	113.614	Aramark	3.304	0,22
USD	4.929	Sovos Brands Inc [^]	109	0,01
Forst- und Papierprodukte				
USD	3.595	Mercer International Inc [^]	30	0,00
USD	4.349	Sylvamo Corp	202	0,02
Gasgesellschaften				
USD	1.379	Chesapeake Utilities Corp	140	0,01
USD	99.130	New Jersey Resources Corp	4.047	0,28
USD	22.401	Northwest Natural Holding Co [^]	826	0,06
USD	66.682	ONE Gas Inc	4.092	0,28
USD	30.856	Southwest Gas Holdings Inc [^]	1.811	0,12
USD	14.230	Spire Inc [^]	808	0,05
USD	188.138	UGI Corp	4.165	0,29
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.092	Cadre Holdings Inc [^]	71	0,01
USD	32.702	Enerpac Tool Group Corp	1.021	0,07
USD	42.035	Franklin Electric Co Inc	3.962	0,27
USD	6.617	Kennametal Inc [^]	162	0,01
USD	17.953	Lincoln Electric Holdings Inc [^]	3.990	0,28
USD	13.323	MSA Safety Inc	2.199	0,15
USD	15.480	Regal Rexnord Corp [^]	2.066	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	19.651	10X Genomics Inc 'A'	819	0,06
USD	9.149	Adaptive Biotechnologies Corp [^]	34	0,00
USD	42.267	Alphatec Holdings Inc [^]	680	0,05
USD	32.449	Artivion Inc	543	0,04
USD	20.040	AtriCure Inc [^]	683	0,05
USD	113	Atrion Corp	38	0,00
USD	3.954	Avanos Medical Inc	76	0,00
USD	4.753	Axonics Inc	323	0,02
USD	27.635	Azenta Inc [^]	1.802	0,12
USD	2.282	BioLife Solutions Inc [^]	39	0,00
USD	14.463	Bruker Corp	1.034	0,07
USD	30.370	Castle Biosciences Inc	701	0,05
USD	10.321	CONMED Corp	987	0,07
USD	37.065	DENTSPLY SIRONA Inc	1.288	0,09
USD	45.918	Embeca Corp	787	0,05
USD	10.082	Enovis Corp [^]	592	0,04
USD	77.841	Envista Holdings Corp	1.829	0,13
USD	35.799	Glaukos Corp	3.187	0,22
USD	11.098	Globus Medical Inc 'A'	586	0,04
USD	24.975	Haemonetics Corp	1.910	0,13
USD	1.854	ICU Medical Inc [^]	170	0,01
USD	32.893	Inari Medical Inc [^]	1.873	0,13
USD	2.765	Inspire Medical Systems Inc [^]	583	0,04
USD	28.749	Integer Holdings Corp [^]	2.913	0,20
USD	74.233	Integra LifeSciences Holdings Corp	2.980	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	2.765	iRhythm Technologies Inc [^]	331	0,02
USD	20.196	Lantheus Holdings Inc	1.049	0,07
USD	1.637	LeMaitre Vascular Inc	95	0,01
USD	4.205	Masimo Corp [^]	542	0,04
USD	19.723	MaxCyte Inc	100	0,01
USD	34.985	Merit Medical Systems Inc [^]	2.739	0,19
USD	10.521	MiMedx Group Inc	81	0,01
USD	12.235	Natera Inc	807	0,06
USD	25.998	Neogen Corp [^]	403	0,03
USD	5.550	Nevro Corp	92	0,01
USD	12.159	OmniAb Inc	71	0,00
USD	33.130	Omniceil Inc [^]	1.066	0,07
USD	101.108	OraSure Technologies Inc [^]	745	0,05
USD	52.392	Orthofix Medical Inc	728	0,05
USD	1.144	OrthoPediatrics Corp	30	0,00
USD	57.247	Pacific Biosciences of California Inc [^]	373	0,03
USD	43.473	Paragon 28 Inc	551	0,04
USD	154.387	Patterson Cos Inc	4.610	0,32
USD	13.130	Penumbra Inc [^]	3.311	0,23
USD	16.995	PROCEPT BioRobotics Corp	787	0,05
USD	3.090	Pulmonx Corp	41	0,00
USD	3.250	Quanterix Corp	72	0,00
USD	14.769	Quidel Corp [^]	1.012	0,07
USD	32.199	RxSight Inc	1.465	0,10
USD	15.096	Shockwave Medical Inc	3.415	0,23
USD	23.844	SI-BONE Inc [^]	482	0,03
USD	19.146	STAAR Surgical Co [^]	536	0,04
USD	41.397	Tandem Diabetes Care Inc	944	0,06
USD	6.101	TransMedics Group Inc	523	0,04
USD	31.221	Treace Medical Concepts Inc	421	0,03
USD	4.251	UFP Technologies Inc [^]	716	0,05
USD	19.122	Varex Imaging Corp	368	0,02
Gesundheitsdienste				
USD	356.070	23andMe Holding Co 'A'	260	0,02
USD	56.884	Acadia Healthcare Co Inc	4.672	0,32
USD	39.557	Accolade Inc [^]	448	0,03
USD	1.468	Addus HomeCare Corp	127	0,01
USD	37.774	Agility Inc	268	0,02
USD	105.531	agilon health Inc [^]	622	0,04
USD	17.089	Amedisys Inc	1.611	0,11
USD	5.012	Apollo Medical Holdings Inc [^]	174	0,01
USD	118.717	Brookdale Senior Living Inc	649	0,04
USD	1.853	Chemed Corp	1.098	0,08
USD	26.986	Clover Health Investments Corp	26	0,00
USD	9.960	Community Health Systems Inc	37	0,00
USD	56.286	DocGo Inc [^]	208	0,01
USD	60.736	Encompass Health Corp	4.315	0,30
USD	42.897	Enhabit Inc [^]	433	0,03
USD	30.754	Ensign Group Inc	3.482	0,24
USD	58.841	Fortrea Holdings Inc [^]	1.822	0,13
USD	23.634	Fulgent Genetics Inc [^]	581	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	389.227	Ginkgo Bioworks Holdings Inc ^A	471	0,03
USD	26.702	HealthEquity Inc ^A	2.018	0,14
USD	2.548	Medpace Holdings Inc	743	0,05
USD	6.146	ModivCare Inc ^A	244	0,02
USD	1.233	National HealthCare Corp	115	0,01
USD	76.458	OPKO Health Inc ^A	78	0,01
USD	15.752	Oscar Health Inc 'A'	197	0,01
USD	6.324	Pediatrix Medical Group Inc	59	0,00
USD	20.708	Pennant Group Inc	311	0,02
USD	23.063	RadNet Inc ^A	853	0,06
USD	9.919	Select Medical Holdings Corp	258	0,02
USD	41.500	Sotera Health Co ^A	611	0,04
USD	8.199	Surgery Partners Inc ^A	252	0,02
USD	93.260	Teladoc Health Inc ^A	1.812	0,12
USD	13.944	Tenet Healthcare Corp	1.154	0,08
USD	1.079	US Physical Therapy Inc ^A	99	0,01
Wohnungsbau				
USD	12.793	Beazer Homes USA Inc	406	0,03
USD	732	Cavco Industries Inc ^A	243	0,02
USD	12.375	Century Communities Inc	1.073	0,07
USD	1.887	Dream Finders Homes Inc 'A'	62	0,00
USD	1.804	Forestar Group Inc	56	0,00
USD	3.534	Green Brick Partners Inc	184	0,01
USD	488	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	83	0,01
USD	3.169	Installed Building Products Inc	618	0,04
USD	65.340	KB Home	3.894	0,27
USD	16.848	LCI Industries ^A	1.875	0,13
USD	1.926	LGI Homes Inc	227	0,02
USD	2.376	M/I Homes Inc	303	0,02
USD	6.479	MDC Holdings Inc	405	0,03
USD	21.891	Meritage Homes Corp	3.625	0,25
USD	4.901	Skyline Champion Corp ^A	336	0,02
USD	48.123	Taylor Morrison Home Corp	2.509	0,17
USD	4.644	Thor Industries Inc	525	0,04
USD	19.529	Toll Brothers Inc	1.940	0,13
USD	63.144	Tri Pointe Homes Inc	2.180	0,15
USD	2.749	Winnebago Industries Inc ^A	181	0,01
Innenausstattung				
USD	60.770	Dolby Laboratories Inc 'A'	5.055	0,35
USD	2.077	Ethan Allen Interiors Inc	60	0,00
USD	25.625	iRobot Corp	348	0,02
USD	113.023	Leggett & Platt Inc	2.623	0,18
USD	19.324	MillerKnoll Inc	514	0,04
USD	11.488	Sleep Number Corp	118	0,01
USD	7.181	Snap One Holdings Corp	57	0,00
USD	119.068	Sonos Inc	1.855	0,13
USD	37.959	Tempur Sealy International Inc ^A	1.894	0,13
USD	77.001	Traeger Inc	169	0,01
USD	38.383	Whirlpool Corp	4.204	0,29
USD	82.548	Xperi Inc	882	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
USD	6.769	Boyd Gaming Corp	430	0,03
USD	3.025	Choice Hotels International Inc ^A	366	0,03
USD	11.680	Hilton Grand Vacations Inc ^A	487	0,03
USD	7.072	Marcus Corp	96	0,01
USD	62.221	Travel + Leisure Co	2.515	0,17
USD	28.768	Wyndham Hotels & Resorts Inc	2.242	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	66.957	ACCO Brands Corp	407	0,03
USD	2.625	Central Garden & Pet Co	123	0,01
USD	3.595	Central Garden & Pet Co 'A'	149	0,01
USD	2.801	Quanex Building Products Corp	88	0,00
USD	5.262	Reynolds Consumer Products Inc ^A	143	0,01
USD	15.459	Spectrum Brands Holdings Inc	1.215	0,08
USD	2.047	WD-40 Co	530	0,04
Haushaltsartikel				
USD	120.267	Newell Brands Inc	1.000	0,07
USD	4.617	Scotts Miracle-Gro Co ^A	260	0,02
Versicherungen				
USD	4.544	Ambac Financial Group Inc	74	0,01
USD	6.403	American Equity Investment Life Holding Co	353	0,02
USD	1.613	AMERISAFE Inc	80	0,01
USD	6.423	Brighthouse Financial Inc	332	0,02
USD	24.604	BRP Group Inc 'A' ^A	552	0,04
USD	156.301	CNO Financial Group Inc	4.248	0,29
USD	4.607	Donegal Group Inc 'A'	69	0,00
USD	2.278	Employers Holdings Inc	95	0,01
USD	51.585	First American Financial Corp	3.113	0,21
USD	39.391	Genworth Financial Inc 'A'	243	0,02
USD	1.604	Goosehead Insurance Inc 'A'	124	0,01
USD	10.017	Hanover Insurance Group Inc ^A	1.322	0,09
USD	542	HCI Group Inc	49	0,00
USD	3.068	Horace Mann Educators Corp	113	0,01
USD	31.870	Jackson Financial Inc 'A'	1.596	0,11
USD	5.701	Kemper Corp ^A	342	0,02
USD	6.668	Kinsale Capital Group Inc ^A	2.651	0,18
USD	3.355	Lemonade Inc	53	0,00
USD	23.803	Lincoln National Corp	653	0,04
USD	2.319	Mercury General Corp	93	0,01
USD	221.377	MGIC Investment Corp	4.392	0,30
USD	190	National Western Life Group Inc 'A'	92	0,01
USD	9.815	NMI Holdings Inc 'A'	313	0,02
USD	25.306	Old Republic International Corp ^A	710	0,05
USD	13.925	Palomar Holdings Inc	834	0,06
USD	10.617	Primerica Inc	2.486	0,17
USD	9.348	ProAssurance Corp ^A	126	0,01
USD	19.753	Reinsurance Group of America Inc	3.435	0,24
USD	4.177	RLI Corp	570	0,04
USD	26.598	Ryan Specialty Holdings Inc ^A	1.152	0,08
USD	1.100	Safety Insurance Group Inc	92	0,01
USD	56.442	Selective Insurance Group Inc ^A	5.918	0,41
USD	36.247	Stewart Information Services Corp ^A	2.235	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	3.598	Trupanion Inc [^]	98	0,01
USD	2.443	Universal Insurance Holdings Inc	41	0,00
USD	73.243	Unum Group	3.541	0,24
Internet				
USD	6.750	1-800-Flowers.com Inc 'A'	70	0,00
USD	24.046	Angi Inc	57	0,00
USD	3.664	Beyond Inc [^]	81	0,01
USD	5.954	Bumble Inc 'A' [^]	82	0,01
USD	7.946	Cargurus Inc	185	0,01
USD	5.496	Cars.com Inc [^]	96	0,01
USD	10.774	Chewy Inc 'A' [^]	192	0,01
USD	6.647	Cogent Communications Holdings Inc [^]	513	0,04
USD	4.945	Couchbase Inc	124	0,01
USD	8.831	ePlus Inc	667	0,05
USD	7.260	Eventbrite Inc 'A'	61	0,00
USD	8.009	Figs Inc 'A' [^]	46	0,00
USD	29.499	fuboTV Inc	73	0,00
USD	2.111	HealthStream Inc	56	0,00
USD	17.897	Hims & Hers Health Inc [^]	154	0,01
USD	7.034	IAC Inc	353	0,02
USD	2.078	Liquidity Services Inc	36	0,00
USD	69.545	Lyft Inc 'A'	869	0,06
USD	42.608	Magnite Inc [^]	377	0,03
USD	1.877	MediaAlpha Inc 'A'	24	0,00
USD	50.359	Nextdoor Holdings Inc [^]	77	0,01
USD	7.136	Open Lending Corp	52	0,00
USD	52.601	Opendoor Technologies Inc	180	0,01
USD	3.693	Perficient Inc [^]	252	0,02
USD	12.403	Q2 Holdings Inc	528	0,04
USD	4.349	QuinStreet Inc	55	0,00
USD	5.794	Revolve Group Inc	83	0,01
USD	120.070	Rover Group Inc	1.314	0,09
USD	2.124	Shutterstock Inc [^]	100	0,01
USD	10.532	Sprinklr Inc 'A' [^]	131	0,01
USD	11.822	Squarespace Inc 'A'	366	0,03
USD	20.474	Stitch Fix Inc 'A'	66	0,00
USD	2.354	TechTarget Inc	80	0,01
USD	8.445	TripAdvisor Inc	182	0,01
USD	44.384	Upwork Inc	608	0,04
USD	21.045	Wayfair Inc 'A'	1.057	0,07
USD	6.029	Yelp Inc	264	0,02
USD	31.886	Ziff Davis Inc [^]	2.149	0,15
Anlagendienstleistungen				
USD	6.490	Cannae Holdings Inc	131	0,01
USD	9.326	Compass Diversified Holdings	206	0,01
Eisen und Stahl				
USD	74.409	ATI Inc [^]	3.041	0,21
USD	10.815	Carpenter Technology Corp [^]	666	0,05
USD	82.218	Commercial Metals Co	4.293	0,29
USD	1.670	Haynes International Inc [^]	93	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
USD	49.489	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	1.303	0,09
USD	20.178	United States Steel Corp	949	0,06
Freizeit				
USD	3.083	Acushnet Holdings Corp [^]	195	0,01
USD	8.250	Bowlero Corp 'A' [^]	89	0,01
USD	21.595	Brunswick Corp [^]	1.742	0,12
USD	4.769	Camping World Holdings Inc 'A'	119	0,01
USD	173.079	Harley-Davidson Inc [^]	5.616	0,39
USD	1.993	Johnson Outdoors Inc 'A'	89	0,01
USD	5.452	Life Time Group Holdings Inc	73	0,00
USD	7.583	Lindblad Expeditions Holdings Inc	70	0,00
USD	1.867	Malibu Boats Inc 'A' [^]	78	0,01
USD	23.903	Peloton Interactive Inc 'A'	133	0,01
USD	47.354	Planet Fitness Inc 'A' [^]	3.209	0,22
USD	5.341	Polaris Inc [^]	480	0,03
USD	140.079	Topgolf Callaway Brands Corp [^]	1.845	0,13
USD	274.845	Virgin Galactic Holdings Inc [^]	489	0,03
USD	26.458	Xponential Fitness Inc 'A'	293	0,02
USD	75.822	YETI Holdings Inc [^]	3.334	0,23
Maschinen - diversifiziert				
USD	21.081	AGCO Corp	2.579	0,18
USD	6.827	Alamo Group Inc [^]	1.449	0,10
USD	3.505	Applied Industrial Technologies Inc	619	0,04
USD	48.102	Cactus Inc 'A' [^]	2.042	0,14
USD	21.712	Chart Industries Inc [^]	2.534	0,17
USD	23.958	Cognex Corp	866	0,06
USD	21.861	Columbus McKinnon Corp	854	0,06
USD	21.701	Crane Co [^]	2.693	0,19
USD	1.633	CSW Industrials Inc	346	0,02
USD	1.332	DXP Enterprises Inc	43	0,00
USD	4.862	Esab Corp	418	0,03
USD	47.007	Flowserve Corp	1.877	0,13
USD	1.749	Gorman-Rupp Co	58	0,00
USD	17.637	GrafTech International Ltd	24	0,00
USD	1.235	Kadant Inc	353	0,02
USD	9.930	Lindsay Corp	1.292	0,09
USD	5.199	Middleby Corp	733	0,05
USD	259.679	Mueller Water Products Inc 'A' [^]	3.560	0,25
USD	2.940	Symbotic Inc	127	0,01
USD	31.394	Tennant Co	2.967	0,20
USD	2.789	Thermon Group Holdings Inc	91	0,01
USD	23.818	Watts Water Technologies Inc 'A'	4.716	0,32
USD	115.229	Zurn Elkay Water Solutions Corp	3.417	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	11.220	Argan Inc	497	0,03
USD	1.896	Astec Industries Inc	68	0,01
USD	45.612	Bloom Energy Corp 'A' [^]	516	0,04
USD	2.233	Hyster-Yale Materials Handling Inc	147	0,01
USD	4.155	Manitowoc Co Inc	67	0,00
USD	5.845	Terex Corp [^]	359	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Medien				
USD	18.153	Alltice USA Inc 'A'	44	0,00
USD	2.328	AMC Networks Inc 'A'^	42	0,00
USD	6.050	Cable One Inc	3.321	0,23
USD	14.662	Endeavor Group Holdings Inc 'A'	363	0,03
USD	50.954	EW Scripps Co 'A'^	406	0,03
USD	10.574	Gray Television Inc	101	0,01
USD	119.650	iHeartMedia Inc 'A'^	324	0,02
USD	26.899	New York Times Co 'A'^	1.306	0,09
USD	5.709	Nexstar Media Group Inc^	1.015	0,07
USD	2.485	Scholastic Corp^	96	0,01
USD	4.099	Sinclair Inc	64	0,00
USD	2.062	Sphere Entertainment Co	73	0,01
USD	261.440	TEGNA Inc	4.076	0,28
USD	1.714	Thryv Holdings Inc	35	0,00
USD	56.540	WideOpenWest Inc	210	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	34.045	Advanced Drainage Systems Inc	4.440	0,31
USD	23.053	AZZ Inc^	1.440	0,10
USD	2.704	Helios Technologies Inc	112	0,01
USD	20.690	Hillman Solutions Corp	182	0,01
USD	6.741	Janus International Group Inc	95	0,01
USD	11.248	Mueller Industries Inc^	540	0,04
USD	18.124	Olympic Steel Inc	1.225	0,08
USD	274	Omega Flex Inc	19	0,00
USD	5.934	Proto Labs Inc	214	0,01
USD	2.880	RBC Bearings Inc^	773	0,05
USD	31.334	Ryerson Holding Corp	1.075	0,07
USD	1.023	Standex International Corp^	151	0,01
USD	6.644	Timken Co	544	0,04
USD	1.964	TimkenSteel Corp	40	0,00
USD	4.987	Valmont Industries Inc	1.126	0,08
USD	4.092	Worthington Enterprises Inc^	234	0,02
USD	2.856	Xometry Inc 'A'^	92	0,01
Bergbau				
USD	16.711	Alcoa Corp	497	0,04
USD	6.681	Centrus Energy Corp 'A'^	336	0,02
USD	6.203	Century Aluminum Co	69	0,01
USD	21.510	Coeur Mining Inc	58	0,00
USD	24.230	Compass Minerals International Inc^	545	0,04
USD	48.411	Hecla Mining Co^	185	0,01
USD	6.619	Ivanhoe Electric Inc	55	0,00
USD	1.327	Kaiser Aluminum Corp^	86	0,01
USD	10.571	MP Materials Corp^	167	0,01
USD	2.900	Piedmont Lithium Inc^	44	0,00
USD	45.161	Royal Gold Inc	5.166	0,36
USD	211	United States Lime & Minerals Inc	55	0,00
USD	134.853	Uranium Energy Corp^	1.030	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	81.063	Donaldson Co Inc	5.236	0,36
USD	15.240	Enpro Inc^	2.277	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	25.496	Federal Signal Corp	1.963	0,13
USD	23.019	Hillenbrand Inc	1.072	0,07
USD	29.859	ITT Inc^	3.606	0,25
USD	15.689	John Bean Technologies Corp	1.550	0,11
USD	7.707	LSB Industries Inc	57	0,00
USD	8.466	Materion Corp^	990	0,07
USD	2.826	Myers Industries Inc	53	0,00
USD	61.430	Trinity Industries Inc	1.544	0,11
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	14.157	HNI Corp	577	0,04
USD	4.946	Interface Inc	61	0,00
USD	17.842	Pitney Bowes Inc^	73	0,01
USD	10.625	Steelcase Inc 'A'	135	0,01
USD	93.062	Xerox Holdings Corp^	1.718	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	123.111	Berry Corp	826	0,06
USD	5.696	CVR Energy Inc^	192	0,01
USD	8.528	Delek US Holdings Inc	230	0,01
USD	10.386	Diamond Offshore Drilling Inc	127	0,01
USD	9.559	Helmerich & Payne Inc^	385	0,03
USD	831.908	Kosmos Energy Ltd	5.041	0,34
USD	5.263	Par Pacific Holdings Inc	193	0,01
USD	42.619	Patterson-UTI Energy Inc^	473	0,03
USD	11.220	PBF Energy Inc 'A'	567	0,04
USD	224.308	Talos Energy Inc^	2.909	0,20
USD	565.105	Tellurian Inc^	283	0,02
USD	196.453	VAALCO Energy Inc^	837	0,06
USD	62.246	Vertex Energy Inc^	91	0,01
USD	178.056	W&T Offshore Inc^	541	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	137.825	Archrock Inc^	2.252	0,15
USD	631	Bristow Group Inc	17	0,00
USD	130.741	ChampionX Corp^	3.584	0,25
USD	88.609	Core Laboratories Inc^	1.397	0,10
USD	1.794	DMC Global Inc	31	0,00
USD	22.627	DNOW Inc	228	0,02
USD	52.921	Dril-Quip Inc^	1.062	0,07
USD	81.855	Helix Energy Solutions Group Inc	769	0,05
USD	14.623	Liberty Energy Inc	304	0,02
USD	224.211	NOV Inc	4.374	0,30
USD	98.250	Oceaneering International Inc^	2.042	0,14
USD	9.419	Oil States International Inc	58	0,00
USD	6.489	ProPetro Holding Corp	55	0,00
USD	6.868	RPC Inc^	50	0,00
USD	9.908	Select Water Solutions Inc	77	0,01
USD	56.016	TETRA Technologies Inc	235	0,02
USD	3.192	Tidewater Inc	215	0,02
USD	8.623	US Silica Holdings Inc^	92	0,01
Verpackungen und Behälter				
USD	23.098	AptarGroup Inc^	3.000	0,21
USD	42.079	Berry Global Group Inc^	2.754	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	1.389	Clearwater Paper Corp	46	0,00
USD	234.985	Graphic Packaging Holding Co	5.994	0,41
USD	7.129	Greif Inc 'A'	446	0,03
USD	7.347	Greif Inc 'B'	461	0,03
USD	13.018	O-I Glass Inc	190	0,01
USD	4.036	Pactiv Evergreen Inc	59	0,00
USD	51.117	Ranpak Holdings Corp [^]	211	0,02
USD	15.153	Sealed Air Corp	524	0,04
USD	7.558	Silgan Holdings Inc	347	0,02
USD	9.429	Sonoco Products Co [^]	536	0,04
USD	3.589	TriMas Corp	89	0,01
Pharmazeutika				
USD	35.168	ACELYRIN Inc [^]	268	0,02
USD	91.441	Aclaris Therapeutics Inc	106	0,01
USD	14.243	AdaptHealth Corp [^]	103	0,01
USD	4.462	Agios Pharmaceuticals Inc	101	0,01
USD	95.297	Alector Inc [^]	568	0,04
USD	3.527	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	188	0,01
USD	4.294	Amylyx Pharmaceuticals Inc	69	0,00
USD	31.109	Arvinas Inc	1.291	0,09
USD	11.904	BellRing Brands Inc	658	0,05
USD	8.211	Catalyst Pharmaceuticals Inc	118	0,01
USD	6.099	Coherus Biosciences Inc [^]	13	0,00
USD	5.640	Collegium Pharmaceutical Inc	186	0,01
USD	7.902	Corcept Therapeutics Inc	167	0,01
USD	194.038	Elanco Animal Health Inc	2.860	0,20
USD	33.506	Enliven Therapeutics Inc [^]	526	0,04
USD	10.046	GoodRx Holdings Inc 'A' [^]	60	0,00
USD	5.919	Harmony Biosciences Holdings Inc [^]	187	0,01
USD	4.541	Harrow Inc [^]	43	0,00
USD	11.983	Ironwood Pharmaceuticals Inc	170	0,01
USD	13.404	Kura Oncology Inc	270	0,02
USD	154.809	Lyell Immunopharma Inc	283	0,02
USD	1.038	Madrigal Pharmaceuticals Inc [^]	225	0,02
USD	80.984	MannKind Corp [^]	271	0,02
USD	2.493	Mirum Pharmaceuticals Inc	66	0,00
USD	15.211	Morphic Holding Inc [^]	482	0,03
USD	482	Omnib Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	482	Omnib Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	40.272	Option Care Health Inc [^]	1.258	0,09
USD	74.349	Organon & Co [^]	1.238	0,09
USD	65.698	Owens & Minor Inc	1.295	0,09
USD	5.185	Pacira BioSciences Inc [^]	169	0,01
USD	47.764	PetIQ Inc	858	0,06
USD	29.027	Phibro Animal Health Corp 'A'	314	0,02
USD	135.873	Premier Inc 'A'	2.938	0,20
USD	5.467	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	336	0,02
USD	29.367	Protagonist Therapeutics Inc	734	0,05
USD	58.374	Revance Therapeutics Inc [^]	294	0,02
USD	4.139	Rhythm Pharmaceuticals Inc [^]	183	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	11.202	Scilex Holding Co [*]	18	0,00
USD	4.664	SIGA Technologies Inc	23	0,00
USD	42.111	Summit Therapeutics Inc	165	0,01
USD	4.453	Supernus Pharmaceuticals Inc	123	0,01
USD	97.801	Tilray Brands Inc [^]	179	0,01
USD	982	USANA Health Sciences Inc	46	0,00
USD	42.150	Vaxcyte Inc [^]	3.010	0,21
Pipelines				
USD	40.890	Antero Midstream Corp	501	0,03
USD	178.908	DTE Midstream LLC	9.606	0,66
USD	339.924	EnLink Midstream LLC	4.099	0,28
USD	277.232	Equitrans Midstream Corp [^]	2.825	0,19
USD	33.615	Excelerate Energy Inc 'A' [^]	515	0,04
USD	8.305	Hess Midstream LP 'A'	281	0,02
USD	30.384	Kinetik Holdings Inc	988	0,07
USD	49.756	New Fortress Energy Inc [^]	1.653	0,11
USD	31.713	Plains GP Holdings LP 'A'	513	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.779	Alexander & Baldwin Inc	117	0,01
USD	136.925	Anywhere Real Estate Inc	975	0,07
USD	34.354	Compass Inc 'A' [^]	118	0,01
USD	5.612	eXp World Holdings Inc [^]	70	0,01
USD	610	FRP Holdings Inc	35	0,00
USD	51.122	Howard Hughes Holdings Inc [^]	4.094	0,28
USD	24.218	Jones Lang LaSalle Inc [^]	4.288	0,29
USD	8.833	Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	92	0,01
USD	2.150	Marcus & Millichap Inc [^]	82	0,01
USD	10.868	McGrath RentCorp	1.366	0,09
USD	16.039	Newmark Group Inc 'A'	163	0,01
USD	8.009	Redfin Corp	65	0,00
USD	1.293	RMR Group Inc 'A'	34	0,00
USD	3.193	St Joe Co	176	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
USD	8.568	Acadia Realty Trust (REIT)	146	0,01
USD	102.903	AGNC Investment Corp (REIT) [^]	976	0,07
USD	9.792	Agree Realty Corp (REIT)	584	0,04
USD	199	Alexander's Inc (REIT)	44	0,00
USD	6.919	American Assets Trust Inc (REIT)	155	0,01
USD	24.435	Americold Realty Trust Inc (REIT)	672	0,05
USD	13.509	Apartment Income Corp (REIT)	442	0,03
USD	12.770	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' [^]	95	0,01
USD	11.196	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	125	0,01
USD	24.055	Apple Hospitality Inc (REIT)	386	0,03
USD	22.090	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	294	0,02
USD	4.325	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	41	0,00
USD	5.641	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	67	0,01
USD	5.888	ARMOUR Residential Inc (REIT)	112	0,01
USD	48.882	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	965	0,07
USD	89.690	Brandywine Realty Trust (REIT)	425	0,03
USD	8.611	BrightSpire Capital Inc (REIT)	62	0,00
USD	27.176	Brixmor Property Group Inc (REIT)	610	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	13.401	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	215	0,02
USD	11.454	CareTrust Inc (REIT)	240	0,02
USD	1.260	Centerspace (REIT)	69	0,01
USD	3.877	Chatham Lodging Trust (REIT)	41	0,00
USD	19.890	Chimera Investment Corp (REIT)	95	0,01
USD	8.265	Claros Mortgage Trust Inc	97	0,01
USD	1.998	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	51	0,00
USD	169.162	COPT Defense Properties (REIT)	3.985	0,27
USD	102.963	Cousins Properties Inc (REIT)	2.359	0,16
USD	40.087	CubeSmart (REIT)	1.733	0,12
USD	18.964	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	173	0,01
USD	14.296	Douglas Emmett Inc (REIT)	194	0,01
USD	3.072	Dynex Capital Inc (REIT)	38	0,00
USD	15.532	Easterly Government Properties Inc (REIT) ^A	191	0,01
USD	4.240	EastGroup Properties Inc (REIT)	752	0,05
USD	51.136	Elme Communities (REIT)	740	0,05
USD	139.593	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.329	0,09
USD	9.297	EPR Properties (REIT) ^A	412	0,03
USD	13.512	Equity Commonwealth (REIT)	258	0,02
USD	14.092	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	351	0,02
USD	6.550	Farmland Partners Inc (REIT)	73	0,01
USD	133.438	Federal Realty Investment Trust (REIT)	13.575	0,93
USD	13.234	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	682	0,05
USD	9.143	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	214	0,02
USD	10.549	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	135	0,01
USD	3.085	Getty Realty Corp (REIT)	85	0,01
USD	3.156	Gladstone Commercial Corp (REIT)	40	0,00
USD	2.729	Gladstone Land Corp (REIT) ^A	39	0,00
USD	5.634	Global Medical REIT Inc	57	0,00
USD	34.422	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	555	0,04
USD	110.561	Highwoods Properties Inc (REIT)	2.540	0,17
USD	79.075	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	648	0,04
USD	24.807	Independence Realty Trust Inc (REIT)	364	0,03
USD	3.024	Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A	282	0,02
USD	5.743	InvenTrust Properties Corp (REIT)	143	0,01
USD	64.503	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) ^A	568	0,04
USD	53.792	JBG SMITH Properties (REIT)	861	0,06
USD	33.562	Kilroy Realty Corp (REIT)	1.200	0,08
USD	22.187	Kite Realty Group Trust (REIT)	475	0,03
USD	58.701	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	719	0,05
USD	9.666	Ladder Capital Corp (REIT)	106	0,01
USD	8.362	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	875	0,06
USD	3.352	LTC Properties Inc (REIT)	104	0,01
USD	300.266	LXP Industrial Trust (REIT)	2.729	0,19
USD	169.884	Macerich Co (REIT)	2.682	0,18
USD	88.154	Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	273	0,02
USD	11.845	MFA Financial Inc (REIT)	131	0,01
USD	3.839	National Health Investors Inc (REIT) ^A	204	0,01
USD	8.831	National Storage Affiliates Trust (REIT) ^A	330	0,02
USD	9.372	NETSTREIT Corp (REIT)	170	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	8.017	New York Mortgage Trust Inc (REIT) ^A	63	0,00
USD	2.153	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	66	0,00
USD	16.484	NNN Inc (REIT) ^A	665	0,05
USD	155.634	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4.513	0,31
USD	1.392	One Liberty Properties Inc (REIT)	28	0,00
USD	58.646	Outfront Media Inc (REIT) ^A	764	0,05
USD	14.704	Paramount Group Inc (REIT)	70	0,01
USD	24.270	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	366	0,03
USD	8.703	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	132	0,01
USD	7.951	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	114	0,01
USD	11.889	Phillips Edison & Co Inc (REIT) ^A	413	0,03
USD	326.741	Physicians Realty Trust (REIT)	3.999	0,27
USD	125.308	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	852	0,06
USD	3.064	Plymouth Industrial Inc (REIT)	68	0,01
USD	75.510	PottlatchDeltic Corp (REIT) ^A	3.378	0,23
USD	14.253	Rayonier Inc (REIT) ^A	432	0,03
USD	21.080	Ready Capital Corp (REIT) ^A	198	0,01
USD	9.635	Redwood Trust Inc (REIT) ^A	65	0,00
USD	11.215	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	152	0,01
USD	66.914	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3.519	0,24
USD	43.555	Rithm Capital Corp (REIT)	466	0,03
USD	13.805	RLJ Lodging Trust (REIT)	160	0,01
USD	26.073	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.865	0,20
USD	23.629	Sabra Health Care Inc (REIT)	315	0,02
USD	4.167	Safehold Inc (REIT)	83	0,01
USD	1.199	Saul Centers Inc (REIT)	46	0,00
USD	13.977	Service Properties Trust (REIT)	108	0,01
USD	21.233	SITE Centers Corp (REIT)	283	0,02
USD	7.526	SL Green Realty Corp (REIT)	338	0,02
USD	16.389	STAG Industrial Inc (REIT)	605	0,04
USD	45.218	Starwood Property Trust Inc (REIT) ^A	919	0,06
USD	140.418	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	910	0,06
USD	18.069	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	193	0,01
USD	61.526	Tanger Inc (REIT)	1.655	0,11
USD	8.191	Terreno Realty Corp (REIT)	489	0,03
USD	14.248	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	87	0,01
USD	7.204	Two Harbors Investment Corp (REIT)	90	0,01
USD	435.031	Uniti Group Inc (REIT) ^A	2.288	0,16
USD	1.093	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	44	0,00
USD	9.851	Urban Edge Properties (REIT)	170	0,01
USD	77.344	Veris Residential Inc (REIT)	1.179	0,08
USD	16.371	Vornado Realty Trust (REIT) ^A	445	0,03
USD	63.409	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	845	0,06
Einzelhandel				
USD	16.678	Abercrombie & Fitch Co 'A'	1.699	0,12
USD	12.643	Advance Auto Parts Inc ^A	845	0,06
USD	76.402	American Eagle Outfitters Inc ^A	1.514	0,10
USD	8.028	America's Car-Mart Inc ^A	489	0,03
USD	2.626	Arko Corp	20	0,00
USD	8.530	Asbury Automotive Group Inc ^A	1.783	0,12
USD	7.610	AutoNation Inc	1.063	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	22.698	Beacon Roofing Supply Inc	1.881	0,13
USD	1.027	BJ's Restaurants Inc	36	0,00
USD	48.299	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	3.108	0,21
USD	7.102	Bloomin' Brands Inc	189	0,01
USD	1.178	BlueLinx Holdings Inc	136	0,01
USD	2.701	Boot Barn Holdings Inc [^]	194	0,01
USD	46.197	Brinker International Inc [^]	1.977	0,14
USD	2.504	Buckle Inc	93	0,01
USD	19.054	Caleres Inc [^]	598	0,04
USD	23.052	Carvana Co [^]	993	0,07
USD	14.562	Cheesecake Factory Inc	500	0,03
USD	19.424	Children's Place Inc	433	0,03
USD	2.557	Chuy's Holdings Inc	86	0,01
USD	340.458	Clean Energy Fuels Corp	1.004	0,07
USD	1.844	Cracker Barrel Old Country Store Inc	143	0,01
USD	3.478	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	186	0,01
USD	4.756	Denny's Corp	51	0,00
USD	5.219	Designer Brands Inc 'A' [^]	45	0,00
USD	367	Dillard's Inc 'A'	142	0,01
USD	12.984	Dine Brands Global Inc	606	0,04
USD	4.924	Dutch Bros Inc 'A'	132	0,01
USD	3.995	FirstCash Holdings Inc	458	0,03
USD	21.701	Five Below Inc [^]	3.894	0,27
USD	28.736	Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	2.890	0,20
USD	56.905	Foot Locker Inc	1.602	0,11
USD	30.290	Freshpet Inc	2.608	0,18
USD	59.696	GameStop Corp 'A'	849	0,06
USD	112.559	Gap Inc	2.104	0,14
USD	10.134	Genesco Inc	282	0,02
USD	3.524	GMS Inc	297	0,02
USD	13.435	Group 1 Automotive Inc [^]	3.494	0,24
USD	3.267	Guess? Inc [^]	73	0,01
USD	16.355	Hibbett Inc [^]	1.090	0,08
USD	1.819	Jack in the Box Inc	142	0,01
USD	42.150	Kohl's Corp [^]	1.086	0,07
USD	3.616	La-Z-Boy Inc	126	0,01
USD	237.341	Leslie's Inc [^]	1.593	0,11
USD	9.800	Lithia Motors Inc [^]	2.890	0,20
USD	212.897	Macy's Inc [^]	3.894	0,27
USD	12.159	MarineMax Inc [^]	340	0,02
USD	29.078	Movado Group Inc [^]	802	0,06
USD	4.865	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	480	0,03
USD	53.889	National Vision Holdings Inc	1.024	0,07
USD	46.078	Nordstrom Inc [^]	836	0,06
USD	4.175	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	77	0,01
USD	4.042	ODP Corp [^]	207	0,01
USD	8.135	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	585	0,04
USD	3.894	Papa John's International Inc [^]	286	0,02
USD	1.853	Patrick Industries Inc [^]	186	0,01
USD	552	PC Connection Inc	36	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	1.884	Penske Automotive Group Inc [^]	280	0,02
USD	118.888	Petco Health & Wellness Co Inc	284	0,02
USD	5.288	Portillo's Inc 'A'	73	0,01
USD	2.380	PriceSmart Inc	181	0,01
USD	1.832	RH [^]	464	0,03
USD	75.208	Sally Beauty Holdings Inc [^]	927	0,06
USD	5.135	Shake Shack Inc 'A' [^]	388	0,03
USD	1.532	Shoe Carnival Inc	39	0,00
USD	1.770	Sonic Automotive Inc 'A' [^]	89	0,01
USD	10.007	Sweetgreen Inc 'A' [^]	107	0,01
USD	6.482	Texas Roadhouse Inc	815	0,06
USD	5.337	Urban Outfitters Inc	203	0,01
USD	16.403	Victoria's Secret & Co [^]	427	0,03
USD	10.450	Warby Parker Inc 'A'	133	0,01
USD	99.263	Wendy's Co	1.894	0,13
USD	40.992	Williams-Sonoma Inc [^]	7.927	0,54
USD	9.108	Wingstop Inc	2.560	0,18
USD	376	Winmark Corp [^]	136	0,01
USD	1.628	Zumiez Inc	28	0,00
Sparkassen				
USD	5.415	Axos Financial Inc	300	0,02
USD	52.737	Banc of California Inc	727	0,05
USD	76.102	Berkshire Hills Bancorp Inc	1.826	0,13
USD	6.877	Brookline Bancorp Inc	74	0,00
USD	8.017	Capitol Federal Financial Inc	51	0,00
USD	2.424	Flushing Financial Corp	39	0,00
USD	3.032	Greene County Bancorp Inc [^]	76	0,01
USD	457	Hingham Institution For Savings [^]	85	0,01
USD	73.877	New York Community Bancorp Inc	478	0,03
USD	4.994	Northfield Bancorp Inc	60	0,00
USD	8.925	Northwest Bancshares Inc [^]	110	0,01
USD	5.421	OceanFirst Financial Corp	93	0,01
USD	6.996	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	178	0,01
USD	5.420	Provident Financial Services Inc [^]	90	0,01
USD	2.445	Southern Missouri Bancorp Inc [^]	107	0,01
USD	10.681	TFS Financial Corp [^]	142	0,01
USD	5.110	WaFd Inc [^]	148	0,01
USD	4.749	WSFS Financial Corp	211	0,01
Halbleiter				
USD	2.606	ACM Research Inc 'A'	45	0,00
USD	3.515	Aehr Test Systems	52	0,00
USD	7.920	Allegro MicroSystems Inc [^]	205	0,01
USD	11.131	Amkor Technology Inc	352	0,03
USD	3.088	Axcelis Technologies Inc [^]	402	0,03
USD	1.912	CEVA Inc	37	0,00
USD	38.411	Cirrus Logic Inc	2.965	0,20
USD	4.070	Cohu Inc	130	0,01
USD	4.643	Diodes Inc	313	0,02
USD	6.555	FormFactor Inc [^]	254	0,02
USD	2.751	Impinj Inc	267	0,02
USD	3.080	IPG Photonics Corp	301	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	56.144	Kulicke & Soffa Industries Inc	2.825	0,19
USD	5.172	MACOM Technology Solutions Holdings Inc [^]	446	0,03
USD	3.825	Magnachip Semiconductor Corp	25	0,00
USD	6.115	MaxLinear Inc	127	0,01
USD	26.858	MKS Instruments Inc [^]	2.859	0,20
USD	12.021	Navitas Semiconductor Corp [^]	69	0,01
USD	28.582	Onto Innovation Inc	4.616	0,32
USD	5.167	Photonics Inc	151	0,01
USD	32.841	Power Integrations Inc [^]	2.462	0,17
USD	56.119	Rambus Inc [^]	3.846	0,26
USD	6.723	Semtech Corp [^]	133	0,01
USD	12.971	Silicon Laboratories Inc	1.600	0,11
USD	1.694	SiTime Corp [^]	181	0,01
USD	3.599	Synaptics Inc [^]	384	0,03
USD	3.739	Ultra Clean Holdings Inc [^]	143	0,01
USD	95.979	Veeco Instruments Inc [^]	3.060	0,21
USD	506	Vishay Precision Group Inc	16	0,00
USD	59.067	Wolfspeed Inc [^]	1.923	0,13
Software				
USD	70.219	ACI Worldwide Inc	2.111	0,14
USD	37.539	ACV Auctions Inc 'A'	487	0,03
USD	26.160	Adeia Inc	318	0,02
USD	3.561	Agilysys Inc	298	0,02
USD	36.242	Alignment Healthcare Inc [^]	243	0,02
USD	5.592	Alkami Technology Inc	138	0,01
USD	27.396	Altair Engineering Inc 'A' [^]	2.329	0,16
USD	13.201	Alteryx Inc 'A'	627	0,04
USD	2.656	American Software Inc 'A'	30	0,00
USD	10.518	Amplitude Inc 'A'	136	0,01
USD	10.710	Appfolio Inc 'A'	2.348	0,16
USD	2.902	Appian Corp 'A'	95	0,01
USD	22.468	AppLovin Corp 'A' [^]	924	0,06
USD	38.334	Asana Inc 'A' [^]	668	0,05
USD	11.714	AvePoint Inc [^]	90	0,01
USD	49.637	AvidXchange Holdings Inc [^]	544	0,04
USD	5.756	BigCommerce Holdings Inc	47	0,00
USD	32.496	Blackbaud Inc [^]	2.630	0,18
USD	34.403	BlackLine Inc	2.019	0,14
USD	103.200	Box Inc 'A'	2.681	0,18
USD	12.967	Braze Inc 'A'	701	0,05
USD	22.865	C3.ai Inc 'A' [^]	567	0,04
USD	64.001	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc [^]	703	0,05
USD	34.262	Cerence Inc	686	0,05
USD	6.632	Clear Secure Inc 'A'	126	0,01
USD	6.744	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A' [^]	127	0,01
USD	26.216	CommVault Systems Inc	2.403	0,17
USD	20.390	Concentrix Corp [^]	1.812	0,12
USD	1.332	Consensus Cloud Solutions Inc	29	0,00
USD	14.059	CS Disco Inc	115	0,01
USD	55.450	CSG Systems International Inc	2.790	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	9.849	Definitive Healthcare Corp [^]	84	0,01
USD	11.030	Digi International Inc [^]	268	0,02
USD	15.824	Digimarc Corp	560	0,04
USD	10.104	Digital Turbine Inc	54	0,00
USD	5.211	DigitalOcean Holdings Inc [^]	176	0,01
USD	2.124	Domo Inc 'B'	23	0,00
USD	42.775	Donnelley Financial Solutions Inc	2.657	0,18
USD	79.891	DoubleVerify Holdings Inc [^]	3.196	0,22
USD	10.339	Doximity Inc 'A' [^]	279	0,02
USD	5.117	Duolingo Inc	915	0,06
USD	214.406	E2open Parent Holdings Inc	806	0,06
USD	17.408	Envestnet Inc [^]	890	0,06
USD	7.531	Everbridge Inc	168	0,01
USD	8.593	Evolent Health Inc 'A' [^]	253	0,02
USD	40.310	Fastly Inc 'A' [^]	811	0,06
USD	35.284	Five9 Inc	2.677	0,18
USD	30.515	Freshworks Inc 'A'	677	0,05
USD	26.608	Gitlab Inc 'A'	1.892	0,13
USD	57.512	Guidewire Software Inc [^]	6.423	0,44
USD	28.213	HashiCorp Inc 'A'	617	0,04
USD	22.047	Health Catalyst Inc	215	0,01
USD	2.239	HireRight Holdings Corp	28	0,00
USD	13.492	Informatica Inc 'A'	405	0,03
USD	18.122	Intapp Inc	781	0,05
USD	33.683	IonQ Inc [^]	346	0,02
USD	38.282	Jamf Holding Corp [^]	710	0,05
USD	101.974	Matterport Inc	229	0,02
USD	2.163	MeridianLink Inc	49	0,00
USD	3.634	MicroStrategy Inc 'A'	1.821	0,13
USD	44.339	Model N Inc	1.195	0,08
USD	53.191	N-able Inc	690	0,05
USD	5.000	nCino Inc	157	0,01
USD	94.333	Nutanix Inc 'A'	5.302	0,36
USD	22.127	Olo Inc 'A'	114	0,01
USD	37.859	PagerDuty Inc	897	0,06
USD	64.198	Paycor HCM Inc [^]	1.247	0,09
USD	30.485	PDF Solutions Inc	951	0,07
USD	20.492	Pegasystems Inc	999	0,07
USD	4.078	Phreesia Inc [^]	104	0,01
USD	19.937	Planet Labs PBC [^]	45	0,00
USD	13.539	PowerSchool Holdings Inc 'A' [^]	319	0,02
USD	54.928	Privia Health Group Inc [^]	1.107	0,08
USD	35.086	Procore Technologies Inc	2.505	0,17
USD	78.931	Progress Software Corp	4.484	0,31
USD	31.034	PROS Holdings Inc [^]	1.068	0,07
USD	8.096	PubMatic Inc 'A'	123	0,01
USD	37.049	RingCentral Inc 'A' [^]	1.256	0,09
USD	4.914	Schrodinger Inc [^]	130	0,01
USD	50.199	SentinelOne Inc 'A' [^]	1.345	0,09
USD	108.147	Sharecare Inc	122	0,01
USD	1.347	Simulations Plus Inc [^]	51	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	34.818	Smartsheet Inc 'A'	1.566	0,11
USD	9.599	SolarWinds Corp	113	0,01
USD	18.440	Sprout Social Inc 'A'	1.131	0,08
USD	19.301	SPS Commerce Inc [^]	3.548	0,24
USD	70.674	Teradata Corp	3.264	0,22
USD	38.657	Veradigm Inc	353	0,02
USD	67.109	Verint Systems Inc	1.992	0,14
USD	20.045	Verra Mobility Corp [^]	479	0,03
USD	4.402	Vertex Inc 'A'	107	0,01
USD	32.700	Vimeo Inc	130	0,01
USD	32.169	Weave Communications Inc	403	0,03
USD	45.681	Workiva Inc [^]	4.246	0,29
USD	8.722	Yext Inc	52	0,00
USD	19.478	Zeta Global Holdings Corp 'A'	189	0,01
USD	171.239	ZoomInfo Technologies Inc	2.747	0,19
USD	81.987	Zuora Inc 'A'	749	0,05
Telekommunikation				
USD	14.640	A10 Networks Inc	196	0,01
USD	24.956	ADTRAN Holdings Inc [^]	157	0,01
USD	28.279	Calix Inc	938	0,07
USD	38.109	Ciena Corp	2.020	0,14
USD	984	Clearfield Inc	25	0,00
USD	236.214	CommScope Holding Co Inc	548	0,04
USD	9.112	Consolidated Communications Holdings Inc	40	0,00
USD	15.088	DigitalBridge Group Inc [^]	296	0,02
USD	10.989	EchoStar Corp 'A'	147	0,01
USD	11.859	Extreme Networks Inc [^]	160	0,01
USD	55.349	Frontier Communications Parent Inc [^]	1.363	0,09
USD	16.798	GCI Liberty Inc [*]	-	0,00
USD	66.222	Globalstar Inc	105	0,01
USD	53.183	Gogo Inc [^]	471	0,03
USD	130.859	Harmonic Inc [^]	1.531	0,11
USD	1.624	IDT Corp 'B'	56	0,00
USD	189.273	Infinera Corp [^]	935	0,06
USD	16.357	InterDigital Inc [^]	1.718	0,12
USD	92.802	Iridium Communications Inc	3.365	0,23
USD	544.934	Lumen Technologies Inc	665	0,05
USD	11.553	NETGEAR Inc	164	0,01
USD	176.562	Ribbon Communications Inc [^]	537	0,04
USD	7.865	Shenandoah Telecommunications Co [^]	161	0,01
USD	60.096	Telephone and Data Systems Inc [^]	1.155	0,08
USD	18.019	United States Cellular Corp [^]	800	0,06
USD	19.465	Viavi Solutions Inc [^]	191	0,01
Textilien				
USD	1.272	UniFirst Corp	215	0,02
Spielwaren				
USD	6.107	Funko Inc 'A'	43	0,00
USD	143.231	Mattel Inc	2.563	0,18
Transport				
USD	1.556	Air Transport Services Group Inc	24	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts	
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)					
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)					
USD	12.488	ArcBest Corp [^]	1.488	0,10	
USD	40.231	CryoPort Inc [^]	584	0,04	
USD	2.259	Forward Air Corp	100	0,01	
USD	4.959	Heartland Express Inc [^]	64	0,00	
USD	5.602	Hub Group Inc 'A'	254	0,02	
USD	2.194	Kirby Corp [^]	173	0,01	
USD	27.543	Landstar System Inc [^]	5.280	0,36	
USD	5.550	Marten Transport Ltd [^]	103	0,01	
USD	850	Matson Inc [^]	95	0,01	
USD	83.223	RXO Inc [^]	1.731	0,12	
USD	41.754	Ryder System Inc [^]	4.742	0,33	
USD	9.508	Saia Inc [^]	4.284	0,29	
USD	96.316	Schneider National Inc 'B'	2.362	0,16	
USD	56.344	Werner Enterprises Inc [^]	2.228	0,15	
USD	5.145	World Kinect Corp	116	0,01	
USD	38.297	XPO Inc [^]	3.272	0,23	
Wasser					
USD	29.524	American States Water Co	2.203	0,15	
USD	6.032	California Water Service Group [^]	273	0,02	
USD	2.584	Middlesex Water Co	145	0,01	
USD	27.377	SJW Group	1.630	0,11	
USD	1.099	York Water Co	39	0,00	
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.358.368	93,26	
Aktien - insgesamt			1.452.953	99,76	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)					
USD	31	E-mini Russell 2000 Futures March 2024	3.129	(98)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(98)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(98)	(0,01)	
Gesamtwert der Anlagen					
			1.452.855	99,75	
Zahlungsmittel[†]					
			3.694	0,25	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten					
			(7)	0,00	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums					
			1.456.542	100,00	
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.450.011 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 244.164 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten. [*] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. [^] Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.452.868	98,95
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	85	0,00
Sonstige Vermögenswerte	15.355	1,05
Umlaufvermögen insgesamt	1.468.308	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,74 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,16 %)				
Versicherungen				
USD	7.479	Arch Capital Group Ltd	617	0,07
USD	780	Everest Group Ltd	300	0,04
Medien				
USD	5.735	Liberty Global Ltd 'C'^	120	0,01
Bermuda - insgesamt			1.037	0,12
Kanada (31. Juli 2023: 0,09 %)				
Umweltkontrolle				
USD	5.045	Waste Connections Inc	783	0,09
Kanada - insgesamt			783	0,09
Curacao (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	27.872	Schlumberger NV	1.357	0,16
Curacao - insgesamt			1.357	0,16
Irland (31. Juli 2023: 2,10 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	13.340	Johnson Controls International Plc	703	0,09
USD	4.447	Trane Technologies Plc	1.121	0,13
Chemikalien				
USD	9.627	Linde Plc	3.898	0,46
Computer				
USD	12.415	Accenture Plc 'A'	4.517	0,53
USD	4.034	Seagate Technology Holdings Plc	346	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.899	Eaton Corp Plc	1.944	0,23
Elektronik				
USD	1.681	Allegion Plc	208	0,02
Umweltkontrolle				
USD	2.966	Pentair Plc	217	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	26.445	Medtronic Plc	2.315	0,27
USD	1.956	STERIS Plc	428	0,05
Versicherungen				
USD	4.012	Aon Plc 'A'	1.197	0,14
USD	1.741	Willis Towers Watson Plc	429	0,05
Pharmazeutika				
USD	1.370	Jazz Pharmaceuticals Plc	168	0,02
Irland - insgesamt			17.491	2,06
Jersey (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	5.833	Aptiv Plc	475	0,06
Vertrieb und Großhandel				
USD	4.021	Ferguson Plc	755	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Jersey (31. Juli 2023: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	30.659	Amcor Plc	289	0,03
Jersey - insgesamt			1.519	0,18
Liberia (31. Juli 2023: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	4.982	Royal Caribbean Cruises Ltd	635	0,08
Liberia - insgesamt			635	0,08
Niederlande (31. Juli 2023: 0,20 %)				
Chemikalien				
USD	5.071	LyondellBasell Industries NV 'A'	477	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	19.807	CNH Industrial NV	238	0,03
Halbleiter				
USD	5.009	NXP Semiconductors NV	1.055	0,12
Niederlande - insgesamt			1.770	0,21
Panama (31. Juli 2023: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	21.144	Carnival Corp	351	0,04
Panama - insgesamt			351	0,04
Schweiz (31. Juli 2023: 0,35 %)				
Landwirtschaft				
USD	2.860	Bunge Global SA	252	0,03
Elektronik				
USD	2.899	Garmin Ltd	346	0,04
USD	5.973	TE Connectivity Ltd	849	0,10
Versicherungen				
USD	8.085	Chubb Ltd	1.981	0,23
Schweiz - insgesamt			3.428	0,40
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Biotechnologie				
USD	6.474	Royalty Pharma Plc 'A'	184	0,02
Software				
USD	3.202	Atlassian Corp Ltd 'A'	800	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			984	0,12
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %)				
Werbung				
USD	6.935	Interpublic Group of Cos Inc	229	0,03
USD	4.237	Omnicom Group Inc	383	0,04
USD	8.542	Trade Desk Inc 'A'	584	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	11.217	Boeing Co	2.367	0,28
USD	4.588	General Dynamics Corp	1.216	0,14
USD	780	HEICO Corp^	140	0,02
USD	1.437	HEICO Corp 'A'	203	0,02
USD	7.393	Howmet Aerospace Inc	416	0,05
USD	3.809	L3Harris Technologies Inc	794	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	4.439	Lockheed Martin Corp	1.906	0,22
USD	2.790	Northrop Grumman Corp	1.246	0,15
USD	28.564	RTX Corp [^]	2.603	0,31
USD	1.128	TransDigm Group Inc	1.233	0,15
Landwirtschaft				
USD	35.044	Altria Group Inc	1.406	0,17
USD	10.999	Archer-Daniels-Midland Co	611	0,07
USD	3.103	Darling Ingredients Inc	135	0,02
USD	31.053	Philip Morris International Inc	2.821	0,33
Fluggesellschaften				
USD	3.500	Delta Air Lines Inc [^]	137	0,02
USD	2.763	Southwest Airlines Co	83	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	503	Deckers Outdoor Corp	379	0,04
USD	24.026	NIKE Inc 'B'	2.440	0,29
USD	6.451	VF Corp [^]	106	0,01
Autohersteller				
USD	2.753	Cummins Inc	659	0,08
USD	76.195	Ford Motor Co	893	0,10
USD	27.995	General Motors Co	1.086	0,13
USD	17.676	Lucid Group Inc [^]	60	0,01
USD	10.338	PACCAR Inc	1.038	0,12
USD	12.589	Rivian Automotive Inc 'A'	193	0,02
USD	56.652	Tesla Inc	10.610	1,25
Autoteile und Ausrüstung				
USD	5.015	BorgWarner Inc	170	0,02
USD	1.160	Lear Corp	154	0,02
Banken				
USD	141.755	Bank of America Corp	4.821	0,57
USD	14.947	Bank of New York Mellon Corp	829	0,10
USD	37.817	Citigroup Inc	2.124	0,25
USD	9.489	Citizens Financial Group Inc	310	0,04
USD	13.656	Fifth Third Bancorp	468	0,05
USD	203	First Citizens BancShares Inc 'A'	307	0,04
USD	6.602	Goldman Sachs Group Inc	2.535	0,30
USD	28.145	Huntington Bancshares Inc	358	0,04
USD	57.690	JPMorgan Chase & Co	10.059	1,19
USD	19.029	KeyCorp	277	0,03
USD	3.414	M&T Bank Corp	471	0,05
USD	24.468	Morgan Stanley	2.135	0,25
USD	4.029	Northern Trust Corp	321	0,04
USD	7.917	PNC Financial Services Group Inc	1.197	0,14
USD	18.276	Regions Financial Corp	341	0,04
USD	6.927	State Street Corp	512	0,06
USD	27.039	Truist Financial Corp	1.002	0,12
USD	29.878	US Bancorp	1.241	0,15
USD	71.826	Wells Fargo & Co	3.604	0,42
Getränke				
USD	5.828	Brown-Forman Corp 'B'	320	0,04
USD	2.963	Celsius Holdings Inc	148	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	81.827	Coca-Cola Co	4.868	0,57
USD	3.406	Constellation Brands Inc 'A'	835	0,10
USD	20.702	Keurig Dr Pepper Inc	651	0,08
USD	3.554	Molson Coors Beverage Co 'B'	219	0,02
USD	15.157	Monster Beverage Corp	834	0,10
USD	27.211	PepsiCo Inc	4.586	0,54
Biotechnologie				
USD	2.365	Alnylam Pharmaceuticals Inc	409	0,05
USD	10.698	Amgen Inc	3.362	0,40
USD	2.767	Biogen Inc	683	0,08
USD	3.478	BioMarin Pharmaceutical Inc	306	0,04
USD	425	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	136	0,01
USD	13.588	Corteva Inc	618	0,07
USD	25.038	Gilead Sciences Inc	1.960	0,23
USD	3.000	Illumina Inc	429	0,05
USD	3.762	Incyte Corp	221	0,03
USD	6.494	Moderna Inc [^]	656	0,08
USD	2.097	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.977	0,23
USD	891	United Therapeutics Corp	191	0,02
USD	5.129	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.223	0,26
Baustoffe und Zubehör				
USD	2.695	Builders FirstSource Inc	468	0,06
USD	16.993	Carrier Global Corp	929	0,11
USD	2.652	Fortune Brands Innovations Inc	206	0,02
USD	689	Lennox International Inc	295	0,04
USD	1.227	Martin Marietta Materials Inc	624	0,07
USD	4.978	Masco Corp	335	0,04
USD	2.005	Owens Corning	304	0,04
USD	2.725	Vulcan Materials Co	616	0,07
Chemikalien				
USD	4.308	Air Products and Chemicals Inc	1.102	0,13
USD	2.544	Albemarle Corp [^]	292	0,03
USD	2.151	Celanese Corp [^]	315	0,04
USD	4.095	CF Industries Holdings Inc	309	0,04
USD	13.511	Dow Inc	724	0,09
USD	8.954	DuPont de Nemours Inc	553	0,06
USD	2.682	Eastman Chemical Co	224	0,03
USD	4.935	Ecolab Inc	978	0,12
USD	2.444	FMC Corp	137	0,02
USD	4.741	International Flavors & Fragrances Inc	383	0,04
USD	6.720	Mosaic Co	206	0,02
USD	4.899	PPG Industries Inc	691	0,08
USD	2.443	RPM International Inc	261	0,03
USD	4.761	Sherwin-Williams Co	1.449	0,17
USD	744	Westlake Corp	103	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	8.255	Automatic Data Processing Inc	2.029	0,24
USD	10.520	Block Inc	684	0,08
USD	2.653	Booz Allen Hamilton Holding Corp	373	0,04
USD	1.803	Cintas Corp	1.090	0,13
USD	8.276	CoStar Group Inc	691	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.566 Equifax Inc	627	0,07
USD	1.367 FleetCor Technologies Inc	396	0,05
USD	1.584 Gartner Inc	725	0,09
USD	5.321 Global Payments Inc	709	0,08
USD	712 MarketAxess Holdings Inc	160	0,02
USD	3.193 Moody's Corp	1.252	0,15
USD	782 Paylocity Holding Corp	124	0,02
USD	21.365 PayPal Holdings Inc	1.311	0,15
USD	2.721 Quanta Services Inc	528	0,06
USD	2.228 Robert Half Inc	177	0,02
USD	5.703 Rollins Inc ^A	247	0,03
USD	6.429 S&P Global Inc	2.882	0,34
USD	8.532 Toast Inc 'A'	152	0,02
USD	3.601 TransUnion	249	0,03
USD	2.442 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	156	0,02
USD	1.330 United Rentals Inc ^A	832	0,10
USD	2.826 Verisk Analytics Inc	683	0,08
Computer			
USD	309.793 Apple Inc	57.126	6,74
USD	10.311 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	795	0,09
USD	4.585 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.341	0,16
USD	4.998 Dell Technologies Inc 'C'	414	0,05
USD	1.124 EPAM Systems Inc	313	0,04
USD	12.718 Fortinet Inc	820	0,10
USD	25.889 Hewlett Packard Enterprise Co	396	0,05
USD	17.303 HP Inc	497	0,06
USD	18.195 International Business Machines Corp	3.342	0,39
USD	2.544 Leidos Holdings Inc	281	0,03
USD	4.369 NetApp Inc	381	0,04
USD	918 Super Micro Computer Inc	486	0,06
USD	6.204 Western Digital Corp	355	0,04
USD	1.645 Zscaler Inc	388	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	15.323 Colgate-Palmolive Co	1.290	0,15
USD	4.625 Estee Lauder Cos Inc 'A'	610	0,07
USD	34.054 Kenvue Inc	707	0,09
USD	46.485 Procter & Gamble Co	7.305	0,86
Vertrieb und Großhandel			
USD	17.278 Copart Inc	830	0,10
USD	10.903 Fastenal Co ^A	744	0,09
USD	5.133 LKQ Corp	239	0,03
USD	813 Pool Corp ^A	302	0,03
USD	639 Watsco Inc ^A	250	0,03
USD	883 WW Grainger Inc	791	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.422 Ally Financial Inc	199	0,02
USD	12.632 American Express Co	2.536	0,30
USD	2.130 Ameriprise Financial Inc	824	0,10
USD	7.619 Apollo Global Management Inc	765	0,09
USD	2.987 Ares Management Corp 'A'	363	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.928 BlackRock Inc [~]	2.267	0,27
USD	14.056 Blackstone Inc	1.749	0,21
USD	7.568 Capital One Financial Corp	1.024	0,12
USD	4.109 Carlyle Group Inc ^A	164	0,02
USD	2.228 Cboe Global Markets Inc	410	0,05
USD	29.306 Charles Schwab Corp	1.844	0,22
USD	7.053 CME Group Inc	1.452	0,17
USD	3.208 Coinbase Global Inc 'A'	411	0,05
USD	5.074 Discover Financial Services	535	0,06
USD	5.994 Franklin Resources Inc	160	0,02
USD	11.560 Intercontinental Exchange Inc	1.472	0,17
USD	11.982 KKR & Co Inc	1.037	0,12
USD	1.530 LPL Financial Holdings Inc	366	0,04
USD	16.706 Mastercard Inc 'A'	7.505	0,88
USD	6.990 Nasdaq Inc	404	0,05
USD	4.095 Raymond James Financial Inc	451	0,05
USD	2.305 SEI Investments Co	146	0,02
USD	7.622 Synchrony Financial	296	0,03
USD	4.381 T Rowe Price Group Inc	475	0,06
USD	2.509 Tradeweb Markets Inc 'A'	239	0,03
USD	31.821 Visa Inc 'A' ^A	8.696	1,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	4.644 AMETEK Inc	753	0,09
USD	11.381 Emerson Electric Co	1.044	0,12
Elektrizität			
USD	12.086 AES Corp	202	0,02
USD	5.471 Alliant Energy Corp ^A	266	0,03
USD	4.976 Ameren Corp ^A	346	0,04
USD	9.938 American Electric Power Co Inc ^A	776	0,09
USD	12.900 CenterPoint Energy Inc	360	0,04
USD	6.107 CMS Energy Corp	349	0,04
USD	6.712 Consolidated Edison Inc	610	0,07
USD	6.630 Constellation Energy Corp ^A	809	0,10
USD	16.430 Dominion Energy Inc	751	0,09
USD	4.173 DTE Energy Co	440	0,05
USD	15.162 Duke Energy Corp	1.453	0,17
USD	7.604 Edison International	513	0,06
USD	4.176 Entergy Corp	417	0,05
USD	4.366 Evergy Inc	222	0,03
USD	6.467 Eversource Energy	351	0,04
USD	19.668 Exelon Corp	685	0,08
USD	10.754 FirstEnergy Corp ^A	394	0,05
USD	40.737 NextEra Energy Inc	2.388	0,28
USD	4.434 NRG Energy Inc	235	0,03
USD	38.931 PG&E Corp	657	0,08
USD	14.220 PPL Corp	373	0,04
USD	9.687 Public Service Enterprise Group Inc	562	0,07
USD	12.094 Sempra	865	0,10
USD	22.023 Southern Co	1.531	0,18
USD	6.741 Vistra Corp ^A	277	0,03
USD	6.163 WEC Energy Group Inc ^A	498	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	10.756	Xcel Energy Inc	644	0,08
Elektronik				
USD	11.698	Amphenol Corp 'A'	1.183	0,14
USD	6.947	Fortive Corp	543	0,06
USD	13.012	Honeywell International Inc	2.632	0,31
USD	1.038	Hubbell Inc	348	0,04
USD	2.563	Jabil Inc [^]	321	0,04
USD	3.445	Keysight Technologies Inc	528	0,06
USD	467	Mettler-Toledo International Inc	559	0,07
USD	4.781	Trimble Inc	243	0,03
Alternative Energien				
USD	2.654	Enphase Energy Inc	276	0,03
USD	1.858	First Solar Inc	272	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	2.563	AECOM	226	0,03
USD	2.446	Jacobs Solutions Inc	330	0,04
Unterhaltung				
USD	3.959	Caesars Entertainment Inc	174	0,02
USD	8.169	DraftKings Inc 'A'	319	0,04
USD	3.337	Live Nation Entertainment Inc	296	0,03
USD	712	Vail Resorts Inc	158	0,02
Umweltkontrolle				
USD	4.562	Republic Services Inc	781	0,09
USD	4.671	Veralto Corp	358	0,04
USD	7.988	Waste Management Inc	1.483	0,18
Lebensmittel				
USD	5.619	Albertsons Cos Inc 'A'	119	0,01
USD	4.541	Campbell Soup Co [^]	203	0,02
USD	8.954	Conagra Brands Inc	261	0,03
USD	11.622	General Mills Inc	754	0,09
USD	2.822	Hershey Co	546	0,06
USD	5.651	Hormel Foods Corp	172	0,02
USD	2.071	J M Smucker Co	273	0,03
USD	5.563	Kellanova	305	0,04
USD	17.514	Kraft Heinz Co	650	0,08
USD	13.747	Kroger Co	634	0,08
USD	2.776	Lamb Weston Holdings Inc [^]	284	0,03
USD	4.595	McCormick & Co Inc	313	0,04
USD	26.467	Mondelez International Inc 'A'	1.992	0,24
USD	9.705	Sysco Corp	786	0,09
USD	5.647	Tyson Foods Inc 'A'	309	0,04
Forst- und Papierprodukte				
USD	6.972	International Paper Co	250	0,03
Gasgesellschaften				
USD	2.922	Atmos Energy Corp	333	0,04
USD	7.146	NiSource Inc	185	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.052	Snap-on Inc	305	0,04
USD	3.067	Stanley Black & Decker Inc	286	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	34.499	Abbott Laboratories	3.904	0,46
USD	5.843	Agilent Technologies Inc	760	0,09
USD	1.389	Align Technology Inc	371	0,04
USD	14.162	Avantor Inc	326	0,04
USD	9.513	Baxter International Inc	368	0,04
USD	2.890	Bio-Techne Corp	203	0,02
USD	28.525	Boston Scientific Corp	1.804	0,21
USD	952	Cooper Cos Inc	355	0,04
USD	14.000	Danaher Corp	3.359	0,40
USD	12.038	Edwards Lifesciences Corp	945	0,11
USD	3.183	Exact Sciences Corp	208	0,03
USD	7.975	GE Healthcare Inc	585	0,07
USD	5.059	Hologic Inc	377	0,05
USD	1.642	IDEXX Laboratories Inc	846	0,10
USD	1.368	Insulet Corp	261	0,03
USD	7.043	Intuitive Surgical Inc	2.664	0,31
USD	1.024	Repligen Corp [^]	194	0,02
USD	2.823	ResMed Inc	537	0,06
USD	2.444	Revvity Inc	262	0,03
USD	6.863	Stryker Corp	2.302	0,27
USD	919	Teleflex Inc	223	0,03
USD	7.629	Thermo Fisher Scientific Inc	4.112	0,49
USD	1.159	Waters Corp	368	0,04
USD	1.547	West Pharmaceutical Services Inc	577	0,07
USD	3.932	Zimmer Biomet Holdings Inc	494	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	3.344	Catalent Inc	173	0,02
USD	11.185	Centene Corp	842	0,10
USD	952	Charles River Laboratories International Inc	206	0,02
USD	949	DaVita Inc	103	0,01
USD	4.694	Elevance Health Inc	2.316	0,27
USD	4.136	HCA Healthcare Inc	1.261	0,15
USD	2.489	Humana Inc	941	0,11
USD	3.692	IQVIA Holdings Inc	769	0,09
USD	1.750	Laboratory Corp of America Holdings	389	0,05
USD	1.105	Molina Healthcare Inc	394	0,05
USD	2.139	Quest Diagnostics Inc	275	0,03
USD	18.357	UnitedHealth Group Inc	9.394	1,11
USD	1.167	Universal Health Services Inc 'B'	185	0,02
Wohnungsbau				
USD	5.956	DR Horton Inc	851	0,10
USD	5.141	Lennar Corp 'A'	770	0,09
USD	62	NVR Inc	439	0,05
USD	4.761	PulteGroup Inc	498	0,06
Hotels				
USD	5.424	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.036	0,12
USD	916	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	117	0,01
USD	7.011	Las Vegas Sands Corp	343	0,04
USD	4.929	Marriott International Inc 'A'	1.182	0,14
USD	5.928	MGM Resorts International	257	0,03
USD	2.275	Wynn Resorts Ltd	215	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.613	Avery Dennison Corp	322	0,04
USD	5.002	Church & Dwight Co Inc	499	0,06
USD	2.368	Clorox Co	344	0,04
USD	6.465	Kimberly-Clark Corp	782	0,09
Versicherungen				
USD	11.154	Aflac Inc	941	0,11
USD	5.052	Allstate Corp	784	0,09
USD	1.517	American Financial Group Inc	183	0,02
USD	14.685	American International Group Inc	1.021	0,12
USD	4.158	Arthur J Gallagher & Co	965	0,11
USD	871	Assurant Inc	146	0,02
USD	26.000	Berkshire Hathaway Inc 'B'	9.977	1,18
USD	4.594	Brown & Brown Inc	356	0,04
USD	3.030	Cincinnati Financial Corp	336	0,04
USD	5.259	Equitable Holdings Inc	172	0,02
USD	476	Erie Indemnity Co 'A'	165	0,02
USD	3.728	Fidelity National Financial Inc	187	0,02
USD	1.990	Globe Life Inc	244	0,03
USD	6.494	Hartford Financial Services Group Inc	565	0,07
USD	3.394	Loews Corp	247	0,03
USD	278	Markel Group Inc	416	0,05
USD	9.902	Marsh & McLennan Cos Inc	1.919	0,23
USD	12.918	MetLife Inc	896	0,11
USD	5.182	Principal Financial Group Inc	410	0,05
USD	11.490	Progressive Corp	2.048	0,24
USD	7.293	Prudential Financial Inc	765	0,09
USD	4.444	Travelers Cos Inc	939	0,11
USD	4.419	WR Berkley Corp	362	0,04
Internet				
USD	8.545	Airbnb Inc 'A'	1.232	0,15
USD	117.324	Alphabet Inc 'A'	16.437	1,94
USD	103.540	Alphabet Inc 'C'	14.682	1,73
USD	184.203	Amazon.com Inc	28.588	3,37
USD	703	Booking Holdings Inc	2.466	0,29
USD	2.754	CDW Corp	624	0,07
USD	5.301	DoorDash Inc 'A'	552	0,06
USD	11.153	eBay Inc	458	0,05
USD	2.376	Etsy Inc	158	0,02
USD	2.643	Expedia Group Inc	392	0,05
USD	1.296	F5 Inc	238	0,03
USD	10.630	Gen Digital Inc	250	0,03
USD	3.403	GoDaddy Inc 'A'	363	0,04
USD	5.604	Match Group Inc ^Δ	215	0,03
USD	902	MercadoLibre Inc	1.544	0,18
USD	44.067	Meta Platforms Inc 'A'	17.192	2,03
USD	8.797	Netflix Inc	4.963	0,58
USD	2.825	Okta Inc	234	0,03
USD	6.007	Palo Alto Networks Inc ^Δ	2.034	0,24
USD	10.806	Pinterest Inc 'A'	405	0,05
USD	8.398	Robinhood Markets Inc 'A'	90	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	2.266	Roku Inc	200	0,02
USD	20.116	Snap Inc 'A'	320	0,04
USD	36.484	Uber Technologies Inc	2.381	0,28
USD	1.786	VeriSign Inc	355	0,04
USD	2.960	Zillow Group Inc 'C' ^Δ	168	0,02
Eisen und Stahl				
USD	10.015	Cleveland-Cliffs Inc	201	0,02
USD	5.043	Nucor Corp	943	0,11
USD	1.159	Reliance Steel & Aluminum Co	331	0,04
USD	3.267	Steel Dynamics Inc	394	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	5.531	Deere & Co	2.177	0,26
USD	2.892	Dover Corp	433	0,05
USD	3.272	Graco Inc	279	0,03
USD	1.365	IDEX Corp	289	0,03
USD	7.928	Ingersoll Rand Inc	633	0,08
USD	1.053	Nordson Corp	265	0,03
USD	7.810	Otis Worldwide Corp	691	0,08
USD	2.167	Rockwell Automation Inc	549	0,07
USD	2.019	Toro Co	187	0,02
USD	3.600	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	473	0,06
USD	4.658	Xylem Inc	524	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	10.124	Caterpillar Inc	3.040	0,36
USD	6.765	Vertiv Holdings Co 'A'	381	0,04
Seetransport				
USD	825	Huntington Ingalls Industries Inc	214	0,03
Medien				
USD	1.925	Charter Communications Inc 'A' ^Δ	714	0,08
USD	82.015	Comcast Corp 'A'	3.817	0,45
USD	742	FactSet Research Systems Inc	353	0,04
USD	6.543	Fox Corp 'A'	211	0,03
USD	2.823	Fox Corp 'B'	85	0,01
USD	2.753	Liberty Broadband Corp	216	0,03
USD	3.621	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	244	0,03
USD	3.239	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	98	0,01
USD	6.581	News Corp 'A'	162	0,02
USD	11.000	Paramount Global 'B'	160	0,02
USD	12.598	Sirius XM Holdings Inc ^Δ	64	0,01
USD	36.287	Walt Disney Co	3.485	0,41
USD	46.360	Warner Bros Discovery Inc	465	0,05
Bergbau				
USD	27.734	Freeport-McMoRan Inc	1.101	0,13
USD	22.688	Newmont Corp	783	0,09
Sonstige Fertigung				
USD	10.653	3M Co	1.005	0,12
USD	2.612	A O Smith Corp	203	0,02
USD	1.316	Axon Enterprise Inc	328	0,04
USD	988	Carlisle Cos Inc	310	0,04
USD	21.685	General Electric Co	2.872	0,34
USD	5.977	Illinois Tool Works Inc ^Δ	1.559	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	2.565	Parker-Hannifin Corp	1.191	0,14
USD	1.012	Teledyne Technologies Inc	424	0,05
USD	3.803	Textron Inc	322	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.019	Zebra Technologies Corp 'A'	244	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	6.620	APA Corp	207	0,02
USD	1.991	Chesapeake Energy Corp	154	0,02
USD	35.972	Chevron Corp	5.303	0,63
USD	23.625	ConocoPhillips	2.643	0,31
USD	14.981	Coterra Energy Inc	373	0,04
USD	12.333	Devon Energy Corp	518	0,06
USD	3.274	Diamondback Energy Inc	503	0,06
USD	11.653	EOG Resources Inc	1.326	0,16
USD	8.054	EQT Corp ^A	285	0,03
USD	79.494	Exxon Mobil Corp	8.173	0,96
USD	5.289	Hess Corp	743	0,09
USD	3.135	HF Sinclair Corp	177	0,02
USD	13.725	Marathon Oil Corp	314	0,04
USD	7.893	Marathon Petroleum Corp	1.307	0,15
USD	14.149	Occidental Petroleum Corp	815	0,10
USD	4.924	Ovintiv Inc	209	0,02
USD	9.158	Phillips 66	1.322	0,16
USD	4.663	Pioneer Natural Resources Co	1.072	0,13
USD	124	Texas Pacific Land Corp	181	0,02
USD	7.087	Valero Energy Corp	984	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	20.033	Baker Hughes Co	571	0,07
USD	17.105	Halliburton Co	610	0,07
Verpackungen und Behälter				
USD	6.402	Ball Corp	355	0,04
USD	2.375	Crown Holdings Inc	210	0,03
USD	1.612	Packaging Corp of America	267	0,03
USD	4.592	Westrock Co	185	0,02
Pharmazeutika				
USD	35.181	AbbVie Inc	5.784	0,68
USD	5.670	Becton Dickinson & Co	1.354	0,16
USD	41.619	Bristol-Myers Squibb Co	2.034	0,24
USD	4.995	Cardinal Health Inc	545	0,06
USD	3.342	Cencora Inc	778	0,09
USD	5.892	Cigna Group	1.773	0,21
USD	25.767	CVS Health Corp	1.916	0,23
USD	7.839	Dexcom Inc	951	0,11
USD	16.017	Eli Lilly & Co	10.341	1,22
USD	2.852	Henry Schein Inc	213	0,02
USD	47.866	Johnson & Johnson	7.606	0,90
USD	2.618	McKesson Corp	1.309	0,15
USD	50.449	Merck & Co Inc	6.093	0,72
USD	2.146	Neurocrine Biosciences Inc	300	0,04
USD	111.811	Pfizer Inc	3.028	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	22.562	Viatis Inc	266	0,03
USD	9.070	Zoetis Inc	1.703	0,20
Pipelines				
USD	4.759	Cheniere Energy Inc	780	0,09
USD	38.217	Kinder Morgan Inc	647	0,08
USD	11.415	ONEOK Inc	779	0,09
USD	4.144	Targa Resources Corp	352	0,04
USD	24.659	Williams Cos Inc	855	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.249	CBRE Group Inc 'A'	539	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	3.167	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	383	0,04
USD	5.989	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	210	0,02
USD	9.326	American Tower Corp (REIT)	1.825	0,21
USD	9.718	Annaly Capital Management Inc (REIT)	187	0,02
USD	2.702	AvalonBay Communities Inc (REIT)	484	0,06
USD	2.961	Boston Properties Inc (REIT)	197	0,02
USD	2.538	Camden Property Trust (REIT)	238	0,03
USD	8.362	Crown Castle Inc (REIT)	905	0,11
USD	5.905	Digital Realty Trust Inc (REIT)	829	0,10
USD	1.861	Equinix Inc (REIT)	1.544	0,18
USD	3.236	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	219	0,03
USD	6.850	Equity Residential (REIT)	412	0,05
USD	1.298	Essex Property Trust Inc (REIT)	303	0,04
USD	4.111	Extra Space Storage Inc (REIT)	594	0,07
USD	4.820	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	220	0,03
USD	11.797	Healthpeak Properties Inc (REIT)	218	0,03
USD	13.061	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	251	0,03
USD	11.410	Invitation Homes Inc (REIT)	376	0,04
USD	5.459	Iron Mountain Inc (REIT)	369	0,04
USD	14.698	Kimco Realty Corp (REIT)	297	0,03
USD	2.166	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	274	0,03
USD	18.166	Prologis Inc (REIT)	2.301	0,27
USD	3.178	Public Storage (REIT)	900	0,11
USD	16.491	Realty Income Corp (REIT)	897	0,11
USD	3.448	Regency Centers Corp (REIT)	216	0,03
USD	2.271	SBA Communications Corp (REIT)	508	0,06
USD	6.320	Simon Property Group Inc (REIT)	876	0,10
USD	2.474	Sun Communities Inc (REIT)	310	0,04
USD	6.829	UDR Inc (REIT)	246	0,03
USD	8.175	Ventas Inc (REIT)	379	0,04
USD	20.318	VICI Properties Inc (REIT)	612	0,07
USD	10.513	Welltower Inc (REIT)	909	0,11
USD	13.691	Weyerhaeuser Co (REIT)	449	0,05
USD	3.969	WP Carey Inc (REIT) ^A	246	0,03
Einzelhandel				
USD	354	AutoZone Inc	978	0,12
USD	5.019	Bath & Body Works Inc	214	0,02
USD	4.279	Best Buy Co Inc	310	0,04
USD	1.255	Burlington Stores Inc	240	0,03
USD	3.098	CarMax Inc	221	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	554 Chipotle Mexican Grill Inc	1.334	0,16
USD	8.816 Costco Wholesale Corp	6.126	0,72
USD	2.498 Darden Restaurants Inc	406	0,05
USD	1.197 Dick's Sporting Goods Inc [^]	178	0,02
USD	4.313 Dollar General Corp	570	0,07
USD	4.415 Dollar Tree Inc	577	0,07
USD	695 Domino's Pizza Inc	296	0,03
USD	2.582 Genuine Parts Co	362	0,04
USD	19.743 Home Depot Inc	6.969	0,82
USD	11.713 Lowe's Cos Inc	2.493	0,29
USD	2.235 Lululemon Athletica Inc	1.014	0,12
USD	14.389 McDonald's Corp	4.212	0,50
USD	1.197 O'Reilly Automotive Inc	1.225	0,14
USD	6.916 Ross Stores Inc	970	0,11
USD	22.358 Starbucks Corp	2.080	0,25
USD	9.341 Target Corp	1.299	0,15
USD	22.321 TJX Cos Inc	2.118	0,25
USD	2.235 Tractor Supply Co [^]	502	0,06
USD	1.029 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	517	0,06
USD	13.871 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	313	0,04
USD	29.222 Walmart Inc	4.829	0,57
USD	5.697 Yum! Brands Inc	738	0,09
Halbleiter			
USD	31.818 Advanced Micro Devices Inc	5.336	0,63
USD	9.779 Analog Devices Inc	1.881	0,22
USD	16.434 Applied Materials Inc	2.700	0,32
USD	8.795 Broadcom Inc	10.378	1,22
USD	3.212 Entegris Inc	378	0,04
USD	82.559 Intel Corp	3.557	0,42
USD	2.694 KLA Corp	1.600	0,19
USD	2.652 Lam Research Corp	2.188	0,26
USD	2.690 Lattice Semiconductor Corp [^]	164	0,02
USD	16.609 Marvell Technology Inc	1.124	0,13
USD	10.596 Microchip Technology Inc	903	0,11
USD	21.962 Micron Technology Inc	1.883	0,22
USD	912 Monolithic Power Systems Inc	550	0,06
USD	48.893 NVIDIA Corp	30.083	3,55
USD	8.663 ON Semiconductor Corp	616	0,07
USD	2.130 Qorvo Inc	212	0,03
USD	21.984 QUALCOMM Inc	3.265	0,39
USD	3.316 Skyworks Solutions Inc	346	0,04
USD	3.239 Teradyne Inc [^]	313	0,04
USD	17.937 Texas Instruments Inc	2.872	0,34
Software			
USD	9.059 Adobe Inc	5.596	0,66
USD	3.099 Akamai Technologies Inc	382	0,04
USD	1.826 ANSYS Inc	599	0,07
USD	559 Aspen Technology Inc	107	0,01
USD	4.176 Autodesk Inc	1.060	0,12
USD	4.448 Bentley Systems Inc 'B'	224	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	1.874 BILL Holdings Inc	146	0,02
USD	2.375 Broadridge Financial Solutions Inc	485	0,06
USD	5.269 Cadence Design Systems Inc	1.520	0,18
USD	2.515 Ceridian HCM Holding Inc [^]	175	0,02
USD	5.763 Cloudflare Inc 'A'	456	0,05
USD	3.200 Confluent Inc 'A'	72	0,01
USD	5.255 Databog Inc 'A'	654	0,08
USD	3.769 DocuSign Inc	230	0,03
USD	5.596 Dropbox Inc 'A'	177	0,02
USD	4.889 Dynatrace Inc	279	0,03
USD	5.217 Electronic Arts Inc	718	0,08
USD	473 Fair Isaac Corp	567	0,07
USD	11.757 Fidelity National Information Services Inc	732	0,09
USD	12.037 Fiserv Inc	1.708	0,20
USD	967 HubSpot Inc	591	0,07
USD	5.587 Intuit Inc	3.527	0,42
USD	1.385 Jack Henry & Associates Inc	230	0,03
USD	1.224 Manhattan Associates Inc	297	0,03
USD	139.856 Microsoft Corp	55.604	6,56
USD	1.332 MongoDB Inc	533	0,06
USD	1.575 MSCI Inc	943	0,11
USD	32.442 Oracle Corp	3.624	0,43
USD	35.162 Palantir Technologies Inc 'A'	566	0,07
USD	6.290 Paychex Inc	766	0,09
USD	1.112 Paycom Software Inc	212	0,02
USD	2.487 PTC Inc	449	0,05
USD	8.206 ROBLOX Corp 'A' [^]	318	0,04
USD	2.099 Roper Technologies Inc	1.127	0,13
USD	19.318 Salesforce Inc	5.430	0,64
USD	4.018 ServiceNow Inc	3.075	0,36
USD	5.533 Snowflake Inc 'A'	1.082	0,13
USD	3.112 Splunk Inc	477	0,06
USD	4.009 SS&C Technologies Holdings Inc	245	0,03
USD	3.035 Synopsys Inc	1.619	0,19
USD	3.520 Take-Two Interactive Software Inc [^]	581	0,07
USD	3.375 Twilio Inc 'A'	237	0,03
USD	882 Tyler Technologies Inc	373	0,04
USD	6.975 UiPath Inc 'A'	160	0,02
USD	5.195 Unity Software Inc	168	0,02
USD	2.907 Veeva Systems Inc 'A'	603	0,07
USD	4.011 Workday Inc 'A'	1.167	0,14
USD	4.950 Zoom Video Communications Inc 'A'	320	0,04
Telekommunikation			
USD	5.210 Arista Networks Inc	1.348	0,16
USD	142.562 AT&T Inc	2.522	0,30
USD	80.324 Cisco Systems Inc	4.031	0,47
USD	15.060 Corning Inc	489	0,06
USD	6.472 Juniper Networks Inc	239	0,03
USD	3.308 Motorola Solutions Inc	1.057	0,12
USD	10.580 T-Mobile US Inc	1.706	0,20
USD	83.598 Verizon Communications Inc	3.540	0,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
USD	2.436	Hasbro Inc	119	0,01
Transport				
USD	2.065	CH Robinson Worldwide Inc	174	0,02
USD	40.596	CSX Corp	1.449	0,17
USD	2.862	Expeditors International of Washington Inc	361	0,04
USD	4.835	FedEx Corp	1.167	0,14
USD	1.612	JB Hunt Transport Services Inc	324	0,04
USD	3.453	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	198	0,02
USD	4.383	Norfolk Southern Corp	1.031	0,12
USD	1.889	Old Dominion Freight Line Inc	739	0,09
USD	12.112	Union Pacific Corp	2.954	0,35
USD	14.493	United Parcel Service Inc 'B'	2.057	0,24
Wasser				
USD	3.626	American Water Works Co Inc	450	0,06
USD	5.190	Essential Utilities Inc	186	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			817.022	96,34
Aktien - insgesamt			846.377	99,80

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)					
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	1.199	18	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			18	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			18	0,00	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			846.395	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	630.980	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	631	0,07
Zahlungsmittel[†]			344	0,04
Sonstiges Nettovermögen			685	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			848.055	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 316.922 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.304 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	846.377	87,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	631	0,07
Sonstige Vermögenswerte	123.161	12,69
Umlaufvermögen insgesamt	970.187	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,59 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,59 %)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,88 %)				
Internet				
USD	662.882	PDD Holdings Inc ADR	84.100	0,66
Halbleiter				
USD	543.785	GLOBALFOUNDRIES Inc [^]	29.897	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt			113.997	0,89
Niederlande (31. Juli 2023: 0,97 %)				
Halbleiter				
USD	87.922	ASML Holding NV RegS [^]	76.476	0,60
USD	255.794	NXP Semiconductors NV	53.863	0,42
Niederlande - insgesamt			130.339	1,02
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,56 %)				
Getränke				
USD	453.467	Coca-Cola Europacific Partners Plc	31.244	0,25
Pharmazeutika				
USD	578.024	AstraZeneca Plc ADR	38.519	0,30
Software				
USD	153.860	Atlassian Corp Ltd 'A'	38.430	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			108.193	0,85
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %)				
Werbung				
USD	443.002	Trade Desk Inc 'A'	30.315	0,24
Autohersteller				
USD	519.183	PACCAR Inc	52.121	0,41
USD	1.857.907	Tesla Inc	347.967	2,72
Getränke				
USD	1.407.457	Keurig Dr Pepper Inc	44.251	0,35
USD	1.032.723	Monster Beverage Corp	56.820	0,44
USD	1.371.165	PepsiCo Inc	231.082	1,81
Biotechnologie				
USD	533.707	Amgen Inc	167.723	1,31
USD	143.810	Biogen Inc	35.472	0,28
USD	1.244.362	Gilead Sciences Inc	97.384	0,76
USD	157.641	illumina Inc	22.544	0,18
USD	378.496	Moderna Inc [^]	38.247	0,30
USD	107.034	Regeneron Pharmaceuticals Inc	100.909	0,79
USD	257.249	Vertex Pharmaceuticals Inc	111.487	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	410.816	Automatic Data Processing Inc	100.970	0,79
USD	102.202	Cintas Corp	61.788	0,48
USD	405.350	CoStar Group Inc	33.839	0,27
USD	1.080.224	PayPal Holdings Inc	66.272	0,52
USD	143.894	Verisk Analytics Inc	34.755	0,27
Computer				
USD	6.005.164	Apple Inc	1.107.352	8,66
USD	497.742	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	38.386	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	228.316	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	66.782	0,52
USD	772.933	Fortinet Inc	49.847	0,39
USD	147.225	Zscaler Inc	34.697	0,27
Vertrieb und Großhandel				
USD	953.166	Copart Inc	45.790	0,36
USD	567.223	Fastenal Co	38.702	0,30
Elektrizität				
USD	529.517	American Electric Power Co Inc [^]	41.377	0,32
USD	317.006	Constellation Energy Corp	38.675	0,30
USD	988.166	Exelon Corp	34.398	0,27
USD	547.807	Xcel Energy Inc	32.797	0,26
Elektronik				
USD	657.469	Honeywell International Inc	132.980	1,04
Lebensmittel				
USD	1.234.454	Kraft Heinz Co	45.835	0,36
USD	1.359.417	Mondelez International Inc 'A'	102.324	0,80
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	451.920	GE Healthcare Inc	33.153	0,26
USD	82.439	IDEXX Laboratories Inc	42.463	0,33
USD	351.315	Intuitive Surgical Inc	132.874	1,04
Hotels				
USD	294.278	Marriott International Inc 'A'	70.547	0,55
Internet				
USD	435.704	Airbnb Inc 'A' [^]	62.802	0,49
USD	2.285.061	Alphabet Inc 'A'	320.137	2,50
USD	2.210.537	Alphabet Inc 'C'	313.454	2,45
USD	3.990.135	Amazon.com Inc	619.269	4,84
USD	34.808	Booking Holdings Inc	122.088	0,95
USD	132.952	CDW Corp	30.143	0,24
USD	368.022	DoorDash Inc 'A'	38.348	0,30
USD	50.550	MercadoLibre Inc	86.532	0,68
USD	1.363.438	Meta Platforms Inc 'A'	531.932	4,16
USD	436.507	Netflix Inc [^]	246.238	1,93
USD	314.907	Palo Alto Networks Inc [^]	106.599	0,83
Medien				
USD	148.431	Charter Communications Inc 'A' [^]	55.025	0,43
USD	4.004.942	Comcast Corp 'A'	186.390	1,46
USD	3.811.863	Sirius XM Holdings Inc [^]	19.402	0,15
USD	2.421.203	Warner Bros Discovery Inc	24.261	0,19
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	177.660	Diamondback Energy Inc	27.313	0,21
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	998.952	Baker Hughes Co	28.470	0,22
Pharmazeutika				
USD	383.529	Dexcom Inc	46.541	0,36
Einzelhandel				
USD	441.535	Costco Wholesale Corp	306.814	2,40
USD	216.273	Dollar Tree Inc	28.249	0,22
USD	120.489	Lululemon Athletica Inc	54.680	0,43
USD	59.352	O'Reilly Automotive Inc	60.720	0,47
USD	336.127	Ross Stores Inc	47.152	0,37

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	1.134.558	Starbucks Corp	105.548	0,83
USD	857.762	Walgreens Boots Alliance Inc	19.360	0,15
Halbleiter				
USD	1.611.157	Advanced Micro Devices Inc	270.175	2,11
USD	495.580	Analog Devices Inc	95.330	0,75
USD	834.277	Applied Materials Inc	137.072	1,07
USD	465.829	Broadcom Inc	549.678	4,30
USD	4.204.744	Intel Corp	181.140	1,42
USD	135.939	KLA Corp	80.753	0,63
USD	131.572	Lam Research Corp	108.569	0,85
USD	856.365	Marvell Technology Inc	57.976	0,45
USD	537.020	Microchip Technology Inc	45.743	0,36
USD	1.103.033	Micron Technology Inc	94.585	0,74
USD	953.684	NVIDIA Corp	586.773	4,59
USD	434.789	ON Semiconductor Corp	30.927	0,24
USD	1.110.036	QUALCOMM Inc	164.852	1,29
USD	905.772	Texas Instruments Inc	145.032	1,13
Software				
USD	454.075	Adobe Inc	280.519	2,19
USD	86.179	ANSYS Inc	28.252	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	212.128	Autodesk Inc	53.840	0,42
USD	272.301	Cadence Design Systems Inc	78.548	0,62
USD	299.915	Datadog Inc 'A'	37.321	0,29
USD	271.583	Electronic Arts Inc	37.364	0,29
USD	279.193	Intuit Inc	176.263	1,38
USD	2.869.700	Microsoft Corp	1.140.935	8,92
USD	70.772	MongoDB Inc^	28.346	0,22
USD	358.536	Paychex Inc	43.645	0,34
USD	107.151	Roper Technologies Inc	57.540	0,45
USD	167.249	Splunk Inc	25.651	0,20
USD	152.066	Synopsys Inc	81.104	0,64
USD	168.814	Take-Two Interactive Software Inc	27.843	0,22
USD	207.412	Workday Inc 'A'	60.371	0,47
Telekommunikation				
USD	4.052.604	Cisco Systems Inc	203.360	1,59
USD	1.153.346	T-Mobile US Inc	185.954	1,46
Transport				
USD	1.979.646	CSX Corp	70.673	0,55
USD	108.313	Old Dominion Freight Line Inc	42.353	0,33
Vereinigte Staaten - insgesamt			12.418.879	97,11
Aktien - insgesamt			12.771.408	99,87

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,06 %)							
Devisenterminkontrakte⁹² (31. Juli 2023: 0,05 %)							
EUR	790.709.505	USD	878.283.546	878.283.547	02.02.2024	(19.375)	(0,15)
EUR	58.817.963	USD	63.761.240	63.761.241	02.02.2024	129	0,00
USD	40.239.139	EUR	36.710.817	40.239.140	02.02.2024	362	0,00
USD	9.953.311	EUR	9.168.708	9.953.311	02.02.2024	(6)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						491	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(19.381)	(0,15)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(18.890)	(0,15)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
USD	92	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2024	31.282	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			444	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(18.446)	(0,14)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			12.752.962	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,21 %)				
USD	30.794.527	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	30.795	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
		Zahlungsmittel†	5.992	0,05
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.924)	(0,02)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	12.787.825	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.427.705 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 564.060 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

¶Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	12.771.408	99,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	444	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	491	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	30.795	0,24
Sonstige Vermögenswerte	25.338	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	12.828.476	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto-wert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,80 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %)			
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %)			
Werbung			
JPY	45.193 Dentsu Group Inc [^]	177.699	0,36
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	4.909 IHI Corp	13.966	0,03
JPY	4.109 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	13.843	0,03
Landwirtschaft			
JPY	45.193 Japan Tobacco Inc [^]	176.027	0,35
Fluggesellschaften			
JPY	4.909 ANA Holdings Inc	16.053	0,03
JPY	45.200 Japan Airlines Co Ltd	128.526	0,26
Autohersteller			
JPY	46.893 Hino Motors Ltd	23.751	0,05
JPY	270.267 Honda Motor Co Ltd	452.832	0,91
JPY	22.000 Isuzu Motors Ltd	44.715	0,09
JPY	9.400 Mazda Motor Corp	17.122	0,03
JPY	5.700 Mitsubishi Motors Corp	2.684	0,01
JPY	43.993 Nissan Motor Co Ltd [^]	25.886	0,05
JPY	45.093 Subaru Corp [^]	134.873	0,27
JPY	45.093 Suzuki Motor Corp [^]	301.582	0,61
JPY	225.565 Toyota Motor Corp [^]	676.695	1,37
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	45.093 Bridgestone Corp	290.579	0,59
JPY	180.472 Denso Corp [^]	422.485	0,85
JPY	43.993 JTEKT Corp	59.940	0,12
JPY	45.393 NGK Insulators Ltd	84.068	0,17
JPY	44.793 Sumitomo Electric Industries Ltd	88.511	0,18
JPY	22.300 Yokohama Rubber Co Ltd	78.474	0,16
Banken			
JPY	4.909 Aozora Bank Ltd [^]	15.989	0,03
JPY	43.493 Chiba Bank Ltd [^]	47.842	0,10
JPY	43.900 Concordia Financial Group Ltd [^]	31.068	0,06
JPY	9.318 Fukuoka Financial Group Inc	34.020	0,07
JPY	44.793 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	62.486	0,13
JPY	4.578 Mizuho Financial Group Inc [^]	12.370	0,03
JPY	5.109 Resona Holdings Inc [^]	4.189	0,01
JPY	45.200 Shizuoka Financial Group Inc [^]	61.224	0,12
JPY	4.709 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	36.259	0,07
JPY	8.618 Sumitomo Trust Holdings Inc [^]	26.207	0,05
Getränke			
JPY	44.793 Asahi Group Holdings Ltd	246.809	0,50
JPY	44.593 Kirin Holdings Co Ltd	94.671	0,19
JPY	9.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	62.290	0,13
JPY	43.693 Takara Holdings Inc [^]	54.835	0,11
Baustoffe und Zubehör			
JPY	9.418 AGC Inc	52.421	0,11
JPY	45.093 Daikin Industries Ltd	1.077.046	2,17
JPY	4.708 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	17.547	0,04
JPY	4.709 Taiheiyo Cement Corp	14.362	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto-wert inventar-werts
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	22.700 TOTO Ltd [^]	91.141	0,18
Chemikalien			
JPY	42.693 Asahi Kasei Corp [^]	47.923	0,10
JPY	9.418 Denka Co Ltd [^]	24.317	0,05
JPY	4.700 DIC Corp	13.137	0,03
JPY	44.393 Kuraray Co Ltd	68.898	0,14
JPY	22.848 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	20.447	0,04
JPY	9.118 Mitsui Chemicals Inc [^]	39.882	0,08
JPY	45.093 Nissan Chemical Corp [^]	267.041	0,54
JPY	45.100 Nitto Denko Corp [^]	555.181	1,12
JPY	4.900 Resonac Holdings Corp	14.519	0,03
JPY	225.565 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.325.194	2,67
JPY	46.893 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	16.384	0,03
JPY	9.218 Teijin Ltd [^]	12.573	0,03
JPY	43.493 Tokai Carbon Co Ltd [^]	45.428	0,09
JPY	9.366 Tokuyama Corp	22.272	0,04
JPY	45.593 Toray Industries Inc	33.762	0,07
JPY	21.446 Tosoh Corp [^]	40.983	0,08
JPY	4.409 UBE Corp [^]	10.862	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	22.446 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	96.338	0,19
JPY	135.500 Recruit Holdings Co Ltd	803.109	1,62
JPY	45.093 Secom Co Ltd [^]	483.397	0,98
JPY	22.246 TOPPAN Holdings Inc	90.964	0,18
Computer			
JPY	4.608 Fujitsu Ltd [^]	96.031	0,19
JPY	4.709 NEC Corp	45.677	0,09
JPY	225.600 NTT Data Group Corp [^]	482.897	0,98
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	44.593 Kao Corp [^]	261.449	0,53
JPY	44.993 Shiseido Co Ltd	185.821	0,37
Vertrieb und Großhandel			
JPY	44.793 ITOCHU Corp [^]	302.442	0,61
JPY	44.793 Marubeni Corp	113.842	0,23
JPY	135.379 Mitsubishi Corp	347.247	0,70
JPY	45.093 Mitsui & Co Ltd	271.956	0,55
JPY	4.721 Sojitz Corp [^]	16.542	0,03
JPY	44.693 Sumitomo Corp [^]	152.627	0,31
JPY	45.093 Toyota Tsusho Corp	441.280	0,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	44.893 Credit Saison Co Ltd	123.905	0,25
JPY	44.893 Daiwa Securities Group Inc [^]	47.766	0,10
JPY	44.400 Japan Exchange Group Inc	145.810	0,29
JPY	44.693 Nomura Holdings Inc [^]	34.378	0,07
JPY	45.000 ORIX Corp [^]	129.082	0,26
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	43.693 Casio Computer Co Ltd [^]	55.840	0,11
JPY	44.093 Fujikura Ltd [^]	53.948	0,11
JPY	4.909 Furukawa Electric Co Ltd	13.254	0,03
JPY	9.418 GS Yuasa Corp	20.192	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
JPY	5.109 Chubu Electric Power Co Inc	9.797	0,02
JPY	5.109 Kansai Electric Power Co Inc	10.323	0,02
JPY	5.109 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4.027	0,01
Elektronik			
JPY	43.693 Alps Alpine Co Ltd [^]	48.128	0,10
JPY	22.500 Hoya Corp	426.263	0,86
JPY	361.744 Kyocera Corp	789.506	1,59
JPY	45.093 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	139.337	0,28
JPY	108.400 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	326.826	0,66
JPY	36.200 NIDEC CORP [^]	200.620	0,40
JPY	12.827 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	42.188	0,09
JPY	17.936 SCREEN Holdings Co Ltd	263.121	0,53
JPY	45.093 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	162.605	0,33
JPY	135.479 TDK Corp [^]	1.008.235	2,04
JPY	44.793 Yokogawa Electric Corp [^]	130.975	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	45.093 COMSYS Holdings Corp [^]	145.921	0,29
JPY	44.893 JGC Holdings Corp	78.069	0,16
JPY	21.946 Kajima Corp	58.025	0,12
JPY	43.693 Obayashi Corp	59.838	0,12
JPY	43.093 Shimizu Corp	42.640	0,09
JPY	9.418 Taisei Corp [^]	50.716	0,10
Unterhaltung			
JPY	45.100 Oriental Land Co Ltd	248.140	0,50
JPY	4.709 Toho Co Ltd	22.683	0,05
Lebensmittel			
JPY	45.093 Aeon Co Ltd [^]	159.313	0,32
JPY	45.093 Ajinomoto Co Inc	274.481	0,56
JPY	45.093 Kikkoman Corp [^]	412.195	0,83
JPY	18.100 MEIJI Holdings Co Ltd	64.635	0,13
JPY	22.746 NH Foods Ltd [^]	115.049	0,23
JPY	22.546 Nichirei Corp [^]	80.489	0,16
JPY	45.400 Nisshin Seifun Group Inc	93.547	0,19
JPY	45.693 Nissui Corp [^]	36.879	0,08
JPY	45.093 Seven & i Holdings Co Ltd	264.065	0,53
Forst- und Papierprodukte			
JPY	4.958 Nippon Paper Industries Co Ltd	6.807	0,02
JPY	44.593 Oji Holdings Corp [^]	25.802	0,05
Gasgesellschaften			
JPY	8.918 Osaka Gas Co Ltd [^]	27.753	0,06
JPY	9.418 Tokyo Gas Co Ltd [^]	32.030	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	44.393 Amada Co Ltd	71.251	0,14
JPY	9.018 Fuji Electric Co Ltd	67.265	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	45.093 FUJIFILM Holdings Corp	424.325	0,86
JPY	180.472 Olympus Corp	397.038	0,80
JPY	180.500 Terumo Corp	908.096	1,83
Wohnungsbau			
JPY	44.593 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	204.414	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto-wert inventar-werts
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
JPY	9.600 Haseko Corp [^]	18.499	0,04
JPY	45.293 Sekisui House Ltd [^]	151.596	0,31
Innenausstattung			
JPY	44.293 Panasonic Holdings Corp [^]	62.387	0,12
JPY	42.800 Sharp Corp [^]	42.671	0,09
JPY	45.093 Sony Group Corp	662.642	1,34
Versicherungen			
JPY	4.000 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	13.044	0,03
JPY	43.800 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	62.021	0,12
JPY	14.129 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	86.865	0,17
JPY	9.323 Sompo Holdings Inc [^]	71.703	0,14
JPY	9.218 T&D Holdings Inc [^]	22.722	0,05
JPY	67.744 Tokio Marine Holdings Inc [^]	266.234	0,54
Internet			
JPY	36.900 CyberAgent Inc	35.295	0,07
JPY	17.800 LY Corp	8.224	0,02
JPY	108.100 M3 Inc	254.522	0,51
JPY	45.100 Mercari Inc	111.126	0,23
JPY	46.900 Rakuten Group Inc [^]	30.508	0,06
JPY	45.093 Trend Micro Inc	383.471	0,77
Eisen und Stahl			
JPY	9.318 Japan Steel Works Ltd	22.839	0,05
JPY	4.909 JFE Holdings Inc [^]	11.504	0,02
JPY	5.109 Kobe Steel Ltd [^]	10.509	0,02
JPY	4.900 Nippon Steel Corp	17.493	0,04
Freizeit			
JPY	44.893 Yamaha Corp [^]	146.621	0,29
JPY	136.900 Yamaha Motor Co Ltd	192.618	0,39
Maschinen - diversifiziert			
JPY	8.918 Ebara Corp	83.410	0,17
JPY	225.565 FANUC Corp	928.651	1,87
JPY	10.218 Hitachi Zosen Corp	9.370	0,02
JPY	4.600 Keyence Corp [^]	306.268	0,62
JPY	44.793 Kubota Corp [^]	100.896	0,20
JPY	8.918 OKUMA Corp [^]	59.706	0,12
JPY	45.100 Omron Corp [^]	302.621	0,61
JPY	4.600 SMC Corp	381.386	0,77
JPY	8.818 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	34.046	0,07
JPY	44.693 Yaskawa Electric Corp [^]	251.488	0,51
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	45.393 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	192.194	0,39
JPY	9.018 Hitachi Ltd	105.285	0,21
JPY	44.693 Komatsu Ltd [^]	189.722	0,38
JPY	44.693 Mitsubishi Electric Corp [^]	98.458	0,20
JPY	4.709 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	46.817	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	46.893 NSK Ltd [^]	37.937	0,07
JPY	48.793 NTN Corp	13.291	0,03
Bergbau			
JPY	8.718 Dowa Holdings Co Ltd [^]	45.098	0,09
JPY	5.009 Mitsubishi Materials Corp	13.599	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	4.409	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	20.224	0,04
JPY	5.109	Pacific Metals Co Ltd	7.311	0,02
JPY	21.946	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	90.001	0,18
Sonstige Fertigung				
JPY	45.393	Nikon Corp [†]	68.884	0,14
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	67.538	Canon Inc [†]	275.555	0,56
JPY	44.593	Konica Minolta Inc [†]	18.172	0,04
JPY	43.593	Ricoh Co Ltd [†]	50.916	0,10
JPY	89.800	Seiko Epson Corp	194.552	0,39
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	47.193	ENEOS Holdings Inc [†]	28.250	0,06
JPY	88.125	Idemitsu Kosan Co Ltd [†]	72.589	0,14
JPY	17.300	Inpex Corp [†]	35.378	0,07
Pharmazeutika				
JPY	225.600	Astellas Pharma Inc	389.160	0,79
JPY	135.479	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	724.406	1,46
JPY	135.479	Daiichi Sankyo Co Ltd	599.224	1,21
JPY	45.093	Eisai Co Ltd	315.561	0,64
JPY	45.393	Kyowa Kirin Co Ltd	105.925	0,21
JPY	44.700	Otsuka Holdings Co Ltd [†]	260.333	0,52
JPY	45.093	Shionogi & Co Ltd	320.611	0,65
JPY	46.993	Sumitomo Pharma Co Ltd [†]	20.395	0,04
JPY	44.993	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [†]	196.259	0,40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	45.593	Mitsubishi Estate Co Ltd [†]	94.035	0,19
JPY	45.193	Mitsui Fudosan Co Ltd [†]	168.479	0,34
JPY	44.793	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	209.452	0,42
JPY	21.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	49.432	0,10
JPY	45.500	Tokyu Fudosan Holdings Corp [†]	45.200	0,09
Einzelhandel				
JPY	43.893	Citizen Watch Co Ltd [†]	41.347	0,08
JPY	135.379	Fast Retailing Co Ltd [†]	5.379.961	10,86
JPY	44.893	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [†]	77.755	0,16
JPY	22.900	J Front Retailing Co Ltd [†]	31.430	0,06
JPY	44.993	Marui Group Co Ltd [†]	110.345	0,22
JPY	13.500	Nitori Holdings Co Ltd [†]	260.078	0,53
JPY	23.146	Takashimaya Co Ltd [†]	47.681	0,10
Halbleiter				
JPY	361.056	Advantest Corp	2.102.429	4,24
JPY	17.900	Lasertec Corp	712.062	1,44
JPY	45.300	Renesas Electronics Corp	111.982	0,23
JPY	5.109	SUMCO Corp	11.526	0,02
JPY	135.479	Tokyo Electron Ltd	3.775.122	7,62
Software				
JPY	14.400	DeNA Co Ltd [†]	21.506	0,04
JPY	45.093	Konami Group Corp [†]	411.519	0,83
JPY	90.100	Nexon Co Ltd [†]	213.087	0,43
Telekommunikation				
JPY	270.600	KDDI Corp [†]	1.325.128	2,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto- wert inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	458.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	85.419	0,17
JPY	44.000	SoftBank Corp	86.394	0,17
JPY	270.066	SoftBank Group Corp	1.744.626	3,52
Spielwaren				
JPY	135.500	Bandai Namco Holdings Inc	435.632	0,88
JPY	45.000	Nintendo Co Ltd	373.950	0,75
Transport				
JPY	22.215	Central Japan Railway Co [†]	82.040	0,17
JPY	4.309	East Japan Railway Co [†]	36.372	0,07
JPY	14.127	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	101.729	0,21
JPY	8.718	Keio Corp [†]	37.714	0,08
JPY	22.746	Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	152.353	0,31
JPY	22.346	Mitsubishi Logistics Corp [†]	102.367	0,21
JPY	14.127	Mitsui OSK Lines Ltd	75.015	0,15
JPY	4.709	Nippon Express Holdings Inc	41.444	0,08
JPY	12.627	Nippon Yusen KK [†]	64.373	0,13
JPY	22.746	Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	51.417	0,10
JPY	9.418	Tobu Railway Co Ltd [†]	36.909	0,07
JPY	22.246	Tokyu Corp [†]	38.541	0,08
JPY	4.709	West Japan Railway Co	28.960	0,06
JPY	45.093	Yamato Holdings Co Ltd [†]	115.280	0,23
Japan - insgesamt			49.150.255	99,20
Aktien - insgesamt			49.150.255	99,20

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeit- Wert Tsd. JPY	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
JPY	20	Nikkei 225 Index Futures March 2024	330.559	0,67
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			32.741	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			32.741	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. JPY	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			49.182.996	99,27
Zahlungsmittel[†]				
			315.255	0,64
Sonstiges Nettovermögen				
			45.783	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			49.544.034	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 326.674.824 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (11.419.802) JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	49.150.255	99,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	32.741	0,07
Sonstige Vermögenswerte	393.129	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	49.576.125	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	Zeit Netto- wert inventar- werts	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,81 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,06 %)				
Biotechnologie				
USD	454 Roivant Sciences Ltd	5	0,02	
Chemikalien				
USD	30 Axalta Coating Systems Ltd	1	0,00	
Computer				
USD	42 Genpact Ltd	1	0,00	
Versicherungen				
USD	60 Arch Capital Group Ltd	5	0,02	
USD	9 Everest Group Ltd	4	0,02	
USD	19 RenaissanceRe Holdings Ltd	4	0,01	
Freizeit				
USD	116 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2	0,01	
Bermuda - insgesamt			22	0,08
Kanada (31. Juli 2023: 0,04 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	160 RB Global Inc	10	0,03	
Kanada - insgesamt			10	0,03
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 0,05 %)				
Banken				
USD	1.786 NU Holdings Ltd 'A'	15	0,05	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	30 XP Inc 'A'	1	0,01	
Cayman-Inseln - insgesamt			16	0,06
Irland (31. Juli 2023: 1,22 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	80 Trane Technologies Plc	20	0,07	
Chemikalien				
USD	54 Linde Plc	22	0,07	
Computer				
USD	747 Accenture Plc 'A'	272	0,94	
Elektronik				
USD	91 Allegion Plc	11	0,04	
Gesundheitsdienste				
USD	19 ICON Plc	5	0,02	
Versicherungen				
USD	7 Willis Towers Watson Plc	2	0,01	
Pharmazeutika				
USD	39 Jazz Pharmaceuticals Plc	5	0,02	
Irland - insgesamt			337	1,17
Jersey (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Vertrieb und Großhandel				
USD	19 Ferguson Plc	3	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	Zeit Netto- wert inventar- werts	% des Netto- wert inventar- werts
Jersey (31. Juli 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	126 Novocure Ltd	2	0,01	
Jersey - insgesamt			5	0,02
Liberia (31. Juli 2023: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	81 Royal Caribbean Cruises Ltd	10	0,03	
Liberia - insgesamt			10	0,03
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Computer				
USD	49 Globant SA	12	0,04	
Internet				
USD	169 Spotify Technology SA	36	0,13	
Verpackungen und Behälter				
USD	152 Ardagh Metal Packaging SA	1	0,00	
Luxemburg - insgesamt			49	0,17
Niederlande (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Software				
USD	89 Elastic NV	10	0,03	
Niederlande - insgesamt			10	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,11 %)				
Software				
USD	183 Atlassian Corp Ltd 'A'	46	0,16	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			46	0,16
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %)				
Werbung				
USD	511 Trade Desk Inc 'A'	35	0,12	
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	90 Boeing Co	19	0,07	
USD	49 HEICO Corp	9	0,03	
USD	89 HEICO Corp 'A'	13	0,04	
USD	261 Lockheed Martin Corp	112	0,39	
USD	10 Northrop Grumman Corp	4	0,01	
USD	10 TransDigm Group Inc	11	0,04	
Fluggesellschaften				
USD	277 American Airlines Group Inc	4	0,01	
USD	40 Delta Air Lines Inc	2	0,01	
Bekleidungseinzelhändler				
USD	69 Crocs Inc	7	0,03	
USD	30 Deckers Outdoor Corp	22	0,08	
USD	741 NIKE Inc 'B'	75	0,26	
USD	10 Skechers USA Inc 'A'	1	0,00	
USD	20 Tapestry Inc	1	0,00	
Autohersteller				
USD	3.259 Tesla Inc	610	2,12	
Autoteile und Ausrüstung				
USD	10 Allison Transmission Holdings Inc	1	0,00	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Banken			
USD	1 First Citizens BancShares Inc 'A'	2	0,01
Getränke			
USD	10 Boston Beer Co Inc 'A'	3	0,01
USD	41 Brown-Forman Corp 'A'	2	0,01
USD	160 Brown-Forman Corp 'B'	9	0,03
USD	172 Celsius Holdings Inc	9	0,03
USD	2.260 Coca-Cola Co	134	0,46
USD	20 Constellation Brands Inc 'A'	5	0,02
USD	870 Monster Beverage Corp	48	0,17
USD	1.119 PepsiCo Inc	189	0,66
Biotechnologie			
USD	119 Alnylam Pharmaceuticals Inc	21	0,07
USD	429 Amgen Inc	135	0,47
USD	109 Apellis Pharmaceuticals Inc	7	0,02
USD	29 BioMarin Pharmaceutical Inc	3	0,01
USD	42 Certara Inc	1	0,00
USD	267 Exelixis Inc	6	0,02
USD	59 Illumina Inc	8	0,03
USD	150 Incyte Corp	9	0,03
USD	139 Ionis Pharmaceuticals Inc	7	0,03
USD	39 Karuna Therapeutics Inc	12	0,04
USD	74 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	8 Regeneron Pharmaceuticals Inc	7	0,03
USD	101 Sarepta Therapeutics Inc	12	0,04
USD	78 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	3	0,01
USD	279 Vertex Pharmaceuticals Inc	121	0,42
Baustoffe und Zubehör			
USD	19 Armstrong World Industries Inc	2	0,01
USD	30 Eagle Materials Inc	6	0,02
USD	121 Trex Co Inc	10	0,03
USD	39 Vulcan Materials Co	9	0,03
Chemikalien			
USD	229 Ecolab Inc	45	0,16
USD	20 FMC Corp	1	0,00
USD	69 PPG Industries Inc	10	0,03
USD	30 RPM International Inc	3	0,01
USD	230 Sherwin-Williams Co	70	0,24
USD	54 Valvoline Inc	2	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	419 Automatic Data Processing Inc	103	0,36
USD	10 Avis Budget Group Inc	2	0,01
USD	229 Block Inc	15	0,05
USD	149 Booz Allen Hamilton Holding Corp	21	0,07
USD	10 Bright Horizons Family Solutions Inc	1	0,00
USD	90 Cintas Corp	54	0,19
USD	201 CoStar Group Inc	17	0,06
USD	100 Equifax Inc	24	0,08
USD	30 Euronet Worldwide Inc	3	0,01
USD	80 FleetCor Technologies Inc	23	0,08
USD	9 FTI Consulting Inc	2	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	90 Gartner Inc	41	0,14
USD	10 Grand Canyon Education Inc	1	0,00
USD	109 H&R Block Inc	5	0,02
USD	40 MarketAxess Holdings Inc	9	0,03
USD	170 Moody's Corp	67	0,23
USD	30 Morningstar Inc	8	0,03
USD	50 Paylocity Holding Corp	8	0,03
USD	1.190 PayPal Holdings Inc	73	0,25
USD	49 Quanta Services Inc	10	0,04
USD	306 Rollins Inc	13	0,05
USD	30 S&P Global Inc	14	0,05
USD	60 Service Corp International	4	0,02
USD	60 Shift4 Payments Inc 'A'	4	0,01
USD	404 Toast Inc 'A'	7	0,03
USD	39 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	3	0,01
USD	19 United Rentals Inc	12	0,04
USD	169 Verisk Analytics Inc	41	0,14
USD	20 WEX Inc	4	0,01
USD	63 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3	0,01
Computer			
USD	17.417 Apple Inc	3.212	11,16
USD	249 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	73	0,25
USD	69 EPAM Systems Inc	19	0,07
USD	762 Fortinet Inc	49	0,17
USD	194 HP Inc	6	0,02
USD	60 KBR Inc	3	0,01
USD	91 NetApp Inc	8	0,03
USD	251 Pure Storage Inc 'A'	10	0,03
USD	107 Zscaler Inc	25	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
USD	89 Estee Lauder Cos Inc 'A'	12	0,04
USD	719 Kenvue Inc	15	0,06
USD	519 Procter & Gamble Co	81	0,28
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.009 Copart Inc	49	0,17
USD	490 Fastenal Co	33	0,12
USD	46 Pool Corp	17	0,06
USD	19 SiteOne Landscape Supply Inc	3	0,01
USD	10 Watsco Inc	4	0,01
USD	51 WW Grainger Inc	46	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	229 American Express Co	46	0,16
USD	121 Ameriprise Financial Inc	47	0,16
USD	628 Apollo Global Management Inc	63	0,22
USD	189 Ares Management Corp 'A'	23	0,08
USD	841 Blackstone Inc	104	0,36
USD	81 Blue Owl Capital Inc	1	0,00
USD	181 KKR & Co Inc	16	0,06
USD	90 LPL Financial Holdings Inc	21	0,07
USD	981 Mastercard Inc 'A'	441	1,53
USD	54 Rocket Cos Inc 'A'	1	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	83 SLM Corp	1	0,01
USD	20 TPG Inc	1	0,00
USD	41 Tradeweb Markets Inc 'A'	4	0,02
USD	1.884 Visa Inc 'A'	515	1,79
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	319 ChargePoint Holdings Inc	1	0,00
USD	29 Universal Display Corp	5	0,02
Elektrizität			
USD	458 AES Corp	8	0,03
USD	124 Vistra Corp	5	0,02
Elektronik			
USD	340 Amphenol Corp 'A'	34	0,12
USD	100 Honeywell International Inc	20	0,07
USD	30 Hubbell Inc	10	0,03
USD	91 Jabril Inc	12	0,04
USD	59 Keysight Technologies Inc	9	0,03
USD	26 Mettler-Toledo International Inc	31	0,11
USD	60 Vontier Corp	2	0,01
Alternative Energien			
USD	159 Enphase Energy Inc	17	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
USD	20 EMCOR Group Inc	4	0,02
USD	2 TopBuild Corp	1	0,00
Unterhaltung			
USD	94 Caesars Entertainment Inc	4	0,01
USD	89 Churchill Downs Inc	11	0,04
USD	471 DraftKings Inc 'A'	18	0,06
USD	40 Live Nation Entertainment Inc	4	0,02
USD	73 TKO Group Holdings Inc	6	0,02
USD	9 Vail Resorts Inc	2	0,01
Umweltkontrolle			
USD	10 Tetra Tech Inc	1	0,00
USD	429 Waste Management Inc	80	0,28
Lebensmittel			
USD	40 Albertsons Cos Inc 'A'	1	0,00
USD	130 Hershey Co	25	0,09
USD	159 Lamb Weston Holdings Inc	16	0,05
USD	80 Performance Food Group Co	6	0,02
USD	591 Sysco Corp	48	0,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	60 Lincoln Electric Holdings Inc	13	0,04
USD	9 MSA Safety Inc	2	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	105 10X Genomics Inc 'A'	4	0,01
USD	129 Abbott Laboratories	15	0,05
USD	279 Agilent Technologies Inc	36	0,13
USD	90 Align Technology Inc	24	0,08
USD	163 Bio-Techne Corp	12	0,04
USD	123 Bruker Corp	9	0,03
USD	701 Edwards Lifesciences Corp	55	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	71 Exact Sciences Corp	5	0,02
USD	39 GE Healthcare Inc	3	0,01
USD	41 Globus Medical Inc 'A'	2	0,01
USD	99 IDEXX Laboratories Inc	51	0,18
USD	39 Inspire Medical Systems Inc	8	0,03
USD	80 Insulet Corp	15	0,05
USD	410 Intuitive Surgical Inc	155	0,54
USD	59 Masimo Corp	8	0,03
USD	112 Natera Inc	7	0,02
USD	49 Penumbra Inc	12	0,04
USD	30 Repligen Corp	6	0,02
USD	170 ResMed Inc	32	0,11
USD	49 Shockwave Medical Inc	11	0,04
USD	109 Stryker Corp	37	0,13
USD	280 Thermo Fisher Scientific Inc	151	0,52
USD	70 Waters Corp	22	0,08
USD	89 West Pharmaceutical Services Inc	33	0,12
Gesundheitsdienste			
USD	288 agilon health Inc	2	0,01
USD	12 Chemed Corp	7	0,02
USD	61 DaVita Inc	7	0,02
USD	39 Elevance Health Inc	19	0,07
USD	10 Encompass Health Corp	1	0,00
USD	50 HCA Healthcare Inc	15	0,05
USD	66 Humana Inc	25	0,09
USD	200 IQVIA Holdings Inc	42	0,15
USD	29 Medpace Holdings Inc	8	0,03
USD	39 Molina Healthcare Inc	14	0,05
USD	81 Sotera Health Co	1	0,00
USD	923 UnitedHealth Group Inc	472	1,64
Wohnungsbau			
USD	1 NVR Inc	7	0,02
Innenausstattung			
USD	40 Tempur Sealy International Inc	2	0,01
Hotels			
USD	39 Choice Hotels International Inc	5	0,02
USD	139 Hilton Worldwide Holdings Inc	26	0,09
USD	407 Las Vegas Sands Corp	20	0,07
USD	288 Marriott International Inc 'A'	69	0,24
USD	40 Travel + Leisure Co	2	0,01
USD	9 Wynn Resorts Ltd	1	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	30 Avery Dennison Corp	6	0,02
USD	252 Church & Dwight Co Inc	25	0,09
USD	149 Clorox Co	22	0,08
USD	369 Kimberly-Clark Corp	44	0,15
Haushaltsartikel			
USD	50 Scotts Miracle-Gro Co	3	0,01
Versicherungen			
USD	19 Arthur J Gallagher & Co	4	0,01
USD	101 Brown & Brown Inc	8	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	361 Equitable Holdings Inc	12	0,04
USD	29 Kinsale Capital Group Inc	12	0,04
USD	469 Marsh & McLennan Cos Inc	91	0,32
USD	30 Primerica Inc	7	0,03
USD	519 Progressive Corp	92	0,32
USD	10 RLI Corp	1	0,00
USD	105 Ryan Specialty Holdings Inc	5	0,02
Internet			
USD	479 Airbnb Inc 'A'	69	0,24
USD	7.019 Alphabet Inc 'A'	983	3,41
USD	5.928 Alphabet Inc 'C'	840	2,92
USD	10.641 Amazon.com Inc	1.651	5,73
USD	42 Booking Holdings Inc	147	0,51
USD	149 CDW Corp	34	0,12
USD	1.261 Coupang Inc	18	0,06
USD	287 DoorDash Inc 'A'	30	0,10
USD	40 eBay Inc	2	0,01
USD	80 Etsy Inc	5	0,02
USD	121 Expedia Group Inc	18	0,06
USD	94 Gen Digital Inc	2	0,01
USD	100 GoDaddy Inc 'A'	11	0,04
USD	347 Lyft Inc 'A'	4	0,01
USD	294 Match Group Inc	11	0,04
USD	2.612 Meta Platforms Inc 'A'	1.019	3,54
USD	511 Netflix Inc	288	1,00
USD	10 Okta Inc	1	0,00
USD	360 Palo Alto Networks Inc	122	0,42
USD	683 Pinterest Inc 'A'	26	0,09
USD	20 Roku Inc	2	0,01
USD	2.325 Uber Technologies Inc	152	0,53
USD	9 VeriSign Inc	2	0,01
USD	39 Wayfair Inc 'A'	2	0,01
Freizeit			
USD	349 Peloton Interactive Inc 'A'	2	0,01
USD	48 Planet Fitness Inc 'A'	3	0,01
USD	94 YETI Holdings Inc	4	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	291 Deere & Co	114	0,40
USD	79 Graco Inc	7	0,02
USD	9 IDEX Corp	2	0,01
USD	30 Otis Worldwide Corp	3	0,01
USD	139 Rockwell Automation Inc	35	0,12
USD	119 Toro Co	11	0,04
USD	39 Xylem Inc	4	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	20 BWX Technologies Inc	1	0,00
USD	459 Caterpillar Inc	138	0,48
USD	30 Vertiv Holdings Co 'A'	2	0,01
Medien			
USD	120 Charter Communications Inc 'A'	45	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	49 FactSet Research Systems Inc	23	0,08
USD	30 Liberty Broadband Corp	2	0,01
USD	19 Nexstar Media Group Inc	4	0,01
Metalverarbeitung/Metallwaren			
USD	90 Advanced Drainage Systems Inc	12	0,04
Bergbau			
USD	91 Southern Copper Corp	7	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	19 A O Smith Corp	1	0,00
USD	80 Axon Enterprise Inc	20	0,07
USD	60 Donaldson Co Inc	4	0,01
USD	290 Illinois Tool Works Inc	76	0,27
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	10 Zebra Technologies Corp 'A'	2	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	355 APA Corp	11	0,04
USD	179 Hess Corp	25	0,08
USD	122 Ovintiv Inc	5	0,02
USD	8 Texas Pacific Land Corp	12	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	204 Halliburton Co	7	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	185 Graphic Packaging Holding Co	5	0,02
USD	80 Sealed Air Corp	3	0,01
Pharmazeutika			
USD	2.084 AbbVie Inc	343	1,19
USD	150 Cardinal Health Inc	16	0,06
USD	190 Cencora Inc	44	0,15
USD	29 Cigna Group	9	0,03
USD	459 Dexcom Inc	56	0,20
USD	1.000 Eli Lilly & Co	646	2,24
USD	60 McKesson Corp	30	0,10
USD	549 Merck & Co Inc	66	0,23
USD	111 Neurocrine Biosciences Inc	15	0,05
USD	549 Zoetis Inc	103	0,36
Pipelines			
USD	135 Antero Midstream Corp	2	0,01
USD	289 Cheniere Energy Inc	47	0,16
USD	74 New Fortress Energy Inc	2	0,01
USD	30 ONEOK Inc	2	0,01
USD	278 Targa Resources Corp	24	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
USD	549 American Tower Corp (REIT)	107	0,37
USD	51 Crown Castle Inc (REIT)	6	0,02
USD	56 Equinix Inc (REIT)	46	0,16
USD	70 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	5	0,02
USD	160 Iron Mountain Inc (REIT)	11	0,04
USD	79 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	8	0,03
USD	109 Public Storage (REIT)	31	0,11
USD	19 SBA Communications Corp (REIT)	4	0,01
USD	81 Simon Property Group Inc (REIT)	11	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	30 Sun Communities Inc (REIT)	4	0,01
USD	20 UDR Inc (REIT)	1	0,00
Einzelhandel			
USD	18 AutoZone Inc	50	0,17
USD	30 Best Buy Co Inc	2	0,01
USD	51 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3	0,01
USD	79 Burlington Stores Inc	15	0,05
USD	10 CarMax Inc	1	0,00
USD	9 Casey's General Stores Inc	3	0,01
USD	32 Chipotle Mexican Grill Inc	77	0,27
USD	523 Costco Wholesale Corp	363	1,26
USD	69 Darden Restaurants Inc	11	0,04
USD	259 Dollar General Corp	34	0,12
USD	40 Domino's Pizza Inc	17	0,06
USD	69 Five Below Inc	12	0,04
USD	119 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	12	0,04
USD	19 Freshpet Inc	2	0,01
USD	1.181 Home Depot Inc	417	1,45
USD	508 Lowe's Cos Inc	108	0,38
USD	130 Lululemon Athletica Inc	59	0,21
USD	359 McDonald's Corp	105	0,36
USD	20 Murphy USA Inc	7	0,02
USD	29 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2	0,01
USD	60 O'Reilly Automotive Inc	61	0,21
USD	9 RH	2	0,01
USD	369 Ross Stores Inc	52	0,18
USD	1.322 Starbucks Corp	123	0,43
USD	539 Target Corp	75	0,26
USD	79 Texas Roadhouse Inc	10	0,03
USD	1.360 TJX Cos Inc	129	0,45
USD	130 Tractor Supply Co	29	0,10
USD	60 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	30	0,10
USD	197 Wendy's Co	4	0,01
USD	10 Williams-Sonoma Inc	2	0,01
USD	39 Wingstop Inc	11	0,04
USD	289 Yum! Brands Inc	38	0,13
Halbleiter			
USD	1.080 Advanced Micro Devices Inc	181	0,63
USD	81 Allegro MicroSystems Inc	2	0,01
USD	839 Applied Materials Inc	138	0,48
USD	509 Broadcom Inc	601	2,09
USD	10 Entegris Inc	1	0,00
USD	160 KLA Corp	95	0,33
USD	150 Lam Research Corp	124	0,43
USD	156 Lattice Semiconductor Corp	10	0,04
USD	440 Microchip Technology Inc	37	0,13
USD	54 Monolithic Power Systems Inc	33	0,11
USD	2.807 NVIDIA Corp	1.727	6,00
USD	1.151 QUALCOMM Inc	171	0,59
USD	149 Teradyne Inc	14	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	439 Texas Instruments Inc	70	0,24
Software			
USD	540 Adobe Inc	334	1,16
USD	68 Alteryx Inc 'A'	3	0,01
USD	89 ANSYS Inc	29	0,10
USD	68 AppLovin Corp 'A'	3	0,01
USD	250 Autodesk Inc	63	0,22
USD	200 Bentley Systems Inc 'B'	10	0,04
USD	119 Broadridge Financial Solutions Inc	24	0,08
USD	319 Cadence Design Systems Inc	92	0,32
USD	19 Ceridian HCM Holding Inc	1	0,00
USD	329 Cloudflare Inc 'A'	26	0,09
USD	210 Confluent Inc 'A'	5	0,02
USD	319 Datadog Inc 'A'	40	0,14
USD	231 DocuSign Inc	14	0,05
USD	172 DoubleVerify Holdings Inc	7	0,02
USD	54 Doximity Inc 'A'	1	0,00
USD	263 Dropbox Inc 'A'	8	0,03
USD	295 Dynatrace Inc	17	0,06
USD	30 Fair Isaac Corp	36	0,13
USD	199 Fiserv Inc	28	0,10
USD	81 Five9 Inc	6	0,02
USD	105 Gitlab Inc 'A'	8	0,03
USD	74 HashiCorp Inc 'A'	2	0,01
USD	54 HubSpot Inc	33	0,11
USD	323 Intuit Inc	204	0,71
USD	29 Jack Henry & Associates Inc	5	0,02
USD	70 Manhattan Associates Inc	17	0,06
USD	8.790 Microsoft Corp	3.495	12,14
USD	79 MongoDB Inc	32	0,11
USD	49 MSCI Inc	29	0,10
USD	64 Nutanix Inc 'A'	4	0,01
USD	749 Oracle Corp	84	0,29
USD	2.254 Palantir Technologies Inc 'A'	36	0,13
USD	379 Paychex Inc	46	0,16
USD	60 Paycom Software Inc	11	0,04
USD	30 Paycor HCM Inc	1	0,00
USD	49 Pegasystems Inc	2	0,01
USD	90 Procore Technologies Inc	6	0,02
USD	69 PTC Inc	13	0,05
USD	94 RingCentral Inc 'A'	3	0,01
USD	529 ROBLOX Corp 'A'	21	0,07
USD	840 Salesforce Inc	236	0,82
USD	240 ServiceNow Inc	184	0,64
USD	138 Smartsheet Inc 'A'	6	0,02
USD	369 Snowflake Inc 'A'	72	0,25
USD	189 Splunk Inc	29	0,10
USD	180 Synopsys Inc	96	0,33
USD	115 Teradata Corp	5	0,02
USD	39 Twilio Inc 'A'	3	0,01
USD	39 Tyler Technologies Inc	17	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	319 UiPath Inc 'A'	7	0,02
USD	134 Unity Software Inc	4	0,01
USD	170 Veeva Systems Inc 'A'	35	0,12
USD	237 Workday Inc 'A'	69	0,24
USD	184 ZoomInfo Technologies Inc	3	0,01
Telekommunikation			
USD	299 Arista Networks Inc	77	0,27
USD	134 Iridium Communications Inc	5	0,02
USD	180 Motorola Solutions Inc	58	0,20
USD	9 Ubiquiti Inc	1	0,00
Transport			
USD	102 CH Robinson Worldwide Inc	9	0,03
USD	254 CSX Corp	9	0,03
USD	29 Expeditors International of Washington Inc	4	0,02
USD	20 JB Hunt Transport Services Inc	4	0,01
USD	39 Landstar System Inc	8	0,03
USD	110 Old Dominion Freight Line Inc	43	0,15
USD	1 Saia Inc	-	0,00
USD	309 Union Pacific Corp	75	0,26
USD	239 United Parcel Service Inc 'B'	34	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt		28.194	97,94
Aktien - insgesamt		28.699	99,69

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	3			
		S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2024	70	3
				0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		28.702	99,70
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)			
USD	49.173 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	49	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Zahlungsmittel†		32	0,11
Sonstiges Nettovermögen		4	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		28.787	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 31.679 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (52) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley gehalten.
*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

	Zeit wert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	28.699	99,68
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	49	0,17
Sonstige Vermögenswerte	40	0,14
Umlaufvermögen insgesamt	28.791	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Zeit Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,79 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %)			
Bermuda (31. Juli 2023: 0,51 %)			
Chemikalien			
USD	101 Axalta Coating Systems Ltd	3	0,03
Computer			
USD	70 Genpact Ltd	3	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	192 Invesco Ltd	3	0,03
Versicherungen			
USD	165 Arch Capital Group Ltd	14	0,13
USD	35 Assured Guaranty Ltd	3	0,03
USD	43 Axis Capital Holdings Ltd	2	0,02
USD	20 Everest Group Ltd	8	0,07
USD	20 RenaissanceRe Holdings Ltd	4	0,03
USD	2 White Mountains Insurance Group Ltd	3	0,03
Freizeit			
USD	165 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3	0,03
Bermuda - insgesamt			
		46	0,43
Britische Jungferninseln (31. Juli 2023: 0,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	63 Capri Holdings Ltd	3	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		3	0,03
Kanada (31. Juli 2023: 0,06 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	23 RB Global Inc	1	0,01
Elektrizität			
USD	65 Brookfield Renewable Corp 'A'	2	0,02
Bergbau			
USD	105 SSR Mining Inc	1	0,01
Kanada - insgesamt			
		4	0,04
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 0,10 %)			
Banken			
USD	372 NU Holdings Ltd 'A'	3	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	161 XP Inc 'A'	4	0,03
Halbleiter			
USD	39 GLOBALFOUNDRIES Inc	2	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			
		9	0,08
Curacao (31. Juli 2023: 0,42 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	756 Schlumberger NV	37	0,35
Curacao - insgesamt			
		37	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Zeit Netto- wert inventar- werts
Guernsey (31. Juli 2023: 0,06 %)			
Computer			
USD	63 Amdocs Ltd	6	0,06
Guernsey - insgesamt			
		6	0,06
Irland (31. Juli 2023: 3,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	359 Johnson Controls International Plc	19	0,18
USD	84 Trane Technologies Plc	21	0,19
Chemikalien			
USD	235 Linde Plc	95	0,88
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	211 Eaton Corp Plc	52	0,48
Elektronik			
USD	4 Allegion Plc	1	0,01
USD	87 nVent Electric Plc	5	0,05
Umweltkontrolle			
USD	87 Pentair Plc	6	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	700 Medtronic Plc	61	0,57
USD	52 STERIS Plc	12	0,11
Gesundheitsdienste			
USD	36 ICON Plc	9	0,08
Versicherungen			
USD	107 Aon Plc 'A'	32	0,30
USD	47 Willis Towers Watson Plc	12	0,11
Pharmazeutika			
USD	16 Jazz Pharmaceuticals Plc	2	0,02
USD	70 Perrigo Co Plc	2	0,02
Irland - insgesamt			
		329	3,06
Jersey (31. Juli 2023: 0,42 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	143 Aptiv Plc	12	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	239 Clarivate Plc	2	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	103 Ferguson Plc	19	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	69 Janus Henderson Group Plc	2	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	766 Amcor Plc	7	0,06
Jersey - insgesamt			
		42	0,39
Liberia (31. Juli 2023: 0,09 %)			
Freizeit			
USD	87 Royal Caribbean Cruises Ltd	11	0,10
Liberia - insgesamt			
		11	0,10
Niederlande (31. Juli 2023: 0,25 %)			
Chemikalien			
USD	135 LyondellBasell Industries NV 'A'	13	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	114 QIAGEN NV	5	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	508 CNH Industrial NV	6	0,05
Niederlande - insgesamt			
		24	0,22
Panama (31. Juli 2023: 0,09 %)			
Freizeit			
USD	516 Carnival Corp	9	0,08
Panama - insgesamt			
		9	0,08
Puerto Rico (31. Juli 2023: 0,02 %)			
Banken			
USD	35 Popular Inc	3	0,03
Puerto Rico - insgesamt			
		3	0,03
Schweiz (31. Juli 2023: 0,49 %)			
Landwirtschaft			
USD	79 Bunge Global SA	7	0,07
Elektronik			
USD	80 Garmin Ltd	10	0,09
Versicherungen			
USD	217 Chubb Ltd	53	0,49
Schweiz - insgesamt			
		70	0,65
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,13 %)			
Biotechnologie			
USD	193 Royalty Pharma Plc 'A'	5	0,04
Elektronik			
USD	78 Sensata Technologies Holding Plc	3	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	62 Gates Industrial Corp Plc	1	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	224 TechnipFMC Plc	4	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		13	0,12
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %)			
Werbung			
USD	198 Interpublic Group of Cos Inc	7	0,07
USD	103 Omnicom Group Inc	9	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	255 Boeing Co	54	0,50
USD	20 Curtiss-Wright Corp	4	0,04
USD	128 General Dynamics Corp	34	0,32
USD	3 HEICO Corp	-	0,00
USD	4 HEICO Corp 'A'	1	0,01
USD	43 Hexcel Corp	3	0,03
USD	198 Howmet Aerospace Inc	11	0,10
USD	99 L3Harris Technologies Inc	21	0,19
USD	26 Mercury Systems Inc	1	0,01
USD	71 Northrop Grumman Corp	32	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	775 RTX Corp	71	0,66
USD	47 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	24 TransDigm Group Inc	26	0,24
Landwirtschaft			
USD	943 Altria Group Inc	38	0,35
USD	283 Archer-Daniels-Midland Co	16	0,15
USD	83 Darling Ingredients Inc	3	0,03
USD	823 Philip Morris International Inc	75	0,70
Fluggesellschaften			
USD	66 Alaska Air Group Inc	2	0,02
USD	208 American Airlines Group Inc	3	0,03
USD	318 Delta Air Lines Inc	13	0,12
USD	311 Southwest Airlines Co	9	0,08
USD	170 United Airlines Holdings Inc	7	0,07
Bekleidungseinzelhändler			
USD	19 Carter's Inc	1	0,01
USD	19 Columbia Sportswear Co	2	0,02
USD	291 NIKE Inc 'B'	30	0,28
USD	32 PVH Corp	4	0,03
USD	23 Ralph Lauren Corp	3	0,03
USD	66 Skechers USA Inc 'A'	4	0,03
USD	114 Tapestry Inc	4	0,04
USD	96 Under Armour Inc 'A'	1	0,01
USD	95 Under Armour Inc 'C'	1	0,01
USD	181 VF Corp	3	0,03
Autohersteller			
USD	75 Cummins Inc	18	0,17
USD	2.084 Ford Motor Co	25	0,23
USD	722 General Motors Co	28	0,26
USD	382 Lucid Group Inc	1	0,01
USD	268 PACCAR Inc	27	0,25
USD	349 Rivian Automotive Inc 'A'	5	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
USD	43 Allison Transmission Holdings Inc	3	0,03
USD	122 BorgWarner Inc	4	0,04
USD	122 Gentex Corp	4	0,04
USD	31 Lear Corp	4	0,03
USD	24 Phinia Inc	1	0,01
USD	152 QuantumScape Corp	1	0,01
Banken			
USD	3.677 Bank of America Corp	125	1,16
USD	411 Bank of New York Mellon Corp	23	0,21
USD	58 Bank OZK	3	0,03
USD	15 BOK Financial Corp	1	0,01
USD	1.026 Citigroup Inc	58	0,54
USD	250 Citizens Financial Group Inc	8	0,07
USD	104 Columbia Banking System Inc	2	0,02
USD	67 Comerica Inc	4	0,04
USD	61 Commerce Bancshares Inc	3	0,03
USD	31 Cullen/Frost Bankers Inc	3	0,03
USD	75 East West Bancorp Inc	5	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	353 Fifth Third Bancorp	12	0,11
USD	5 First Citizens BancShares Inc 'A'	8	0,07
USD	64 First Hawaiian Inc	1	0,01
USD	323 First Horizon Corp	5	0,05
USD	182 FNB Corp	2	0,02
USD	171 Goldman Sachs Group Inc	66	0,61
USD	746 Huntington Bancshares Inc	9	0,08
USD	1.532 JPMorgan Chase & Co	267	2,49
USD	482 KeyCorp	7	0,06
USD	87 M&T Bank Corp	12	0,11
USD	633 Morgan Stanley	55	0,51
USD	107 Northern Trust Corp	9	0,08
USD	39 Pinnacle Financial Partners Inc	3	0,03
USD	212 PNC Financial Services Group Inc	32	0,30
USD	47 Prosperity Bancshares Inc	3	0,03
USD	485 Regions Financial Corp	9	0,08
USD	171 State Street Corp	13	0,12
USD	74 Synovus Financial Corp	3	0,03
USD	708 Truist Financial Corp	26	0,24
USD	827 US Bancorp	34	0,32
USD	90 Webster Financial Corp	4	0,04
USD	1.947 Wells Fargo & Co	98	0,91
USD	55 Western Alliance Bancorp	4	0,04
USD	31 Wintrust Financial Corp	3	0,03
USD	74 Zions Bancorp NA	3	0,03
Getränke			
USD	7 Brown-Forman Corp 'A'	-	0,00
USD	19 Brown-Forman Corp 'B'	1	0,01
USD	1.035 Coca-Cola Co	62	0,58
USD	76 Constellation Brands Inc 'A'	19	0,18
USD	512 Keurig Dr Pepper Inc	16	0,15
USD	91 Molson Coors Beverage Co 'B'	6	0,05
USD	227 PepsiCo Inc	38	0,35
Biotechnologie			
USD	12 Alnylam Pharmaceuticals Inc	2	0,02
USD	91 Amgen Inc	29	0,27
USD	76 Biogen Inc	19	0,18
USD	87 BioMarin Pharmaceutical Inc	8	0,07
USD	11 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3	0,03
USD	38 Certara Inc	1	0,01
USD	382 Corvea Inc	17	0,16
USD	43 Exelixis Inc	1	0,01
USD	659 Gilead Sciences Inc	52	0,48
USD	59 Illumina Inc	8	0,07
USD	27 Incyte Corp	2	0,02
USD	11 Ionis Pharmaceuticals Inc	-	0,00
USD	3 Karuna Therapeutics Inc	1	0,01
USD	24 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	176 Moderna Inc	18	0,17
USD	51 Regeneron Pharmaceuticals Inc	48	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	24 United Therapeutics Corp	5	0,04
USD	12 Vertex Pharmaceuticals Inc	5	0,05
Baustoffe und Zubehör			
USD	16 Armstrong World Industries Inc	2	0,02
USD	81 AZEK Co Inc	3	0,03
USD	67 Builders FirstSource Inc	12	0,11
USD	435 Carrier Global Corp	24	0,22
USD	7 Eagle Materials Inc	2	0,02
USD	67 Fortune Brands Innovations Inc	5	0,05
USD	97 Hayward Holdings Inc	1	0,01
USD	17 Lennox International Inc	7	0,07
USD	35 Louisiana-Pacific Corp	2	0,02
USD	32 Martin Marietta Materials Inc	16	0,15
USD	119 Masco Corp	8	0,07
USD	104 MDU Resources Group Inc	2	0,02
USD	28 Mohawk Industries Inc	3	0,03
USD	47 Owens Corning	7	0,06
USD	55 Vulcan Materials Co	13	0,12
Chemikalien			
USD	116 Air Products and Chemicals Inc	30	0,28
USD	63 Albemarle Corp	7	0,06
USD	27 Ashland Inc	3	0,03
USD	52 Celanese Corp	8	0,07
USD	103 CF Industries Holdings Inc	8	0,07
USD	79 Chemours Co	2	0,02
USD	378 Dow Inc	20	0,19
USD	245 DuPont de Nemours Inc	15	0,14
USD	63 Eastman Chemical Co	5	0,05
USD	28 Ecolab Inc	6	0,05
USD	112 Element Solutions Inc	3	0,03
USD	56 FMC Corp	3	0,03
USD	89 Huntsman Corp	2	0,02
USD	135 International Flavors & Fragrances Inc	11	0,10
USD	170 Mosaic Co	5	0,05
USD	4 NewMarket Corp	2	0,02
USD	67 Olin Corp	4	0,04
USD	92 PPG Industries Inc	13	0,12
USD	55 RPM International Inc	6	0,06
USD	23 Sherwin-Williams Co	7	0,06
USD	66 Valvoline Inc	2	0,02
USD	16 Westlake Corp	2	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	109 ADT Inc	1	0,01
USD	122 Affirm Holdings Inc	5	0,04
USD	31 Automatic Data Processing Inc	8	0,07
USD	7 Avis Budget Group Inc	1	0,01
USD	179 Block Inc	12	0,11
USD	27 Bright Horizons Family Solutions Inc	3	0,03
USD	5 Cintas Corp	3	0,03
USD	120 CoStar Group Inc	10	0,09
USD	32 Driven Brands Holdings Inc	-	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	138 Dun & Bradstreet Holdings Inc	2	0,02
USD	20 Equifax Inc	5	0,04
USD	12 Euronet Worldwide Inc	1	0,01
USD	3 FleetCor Technologies Inc	1	0,01
USD	15 FTI Consulting Inc	3	0,03
USD	136 Global Payments Inc	18	0,17
USD	12 Grand Canyon Education Inc	2	0,02
USD	68 GXO Logistics Inc	4	0,04
USD	27 H&R Block Inc	1	0,01
USD	70 Hertz Global Holdings Inc	1	0,01
USD	27 ManpowerGroup Inc	2	0,02
USD	37 Mister Car Wash Inc	-	0,00
USD	8 Moody's Corp	3	0,03
USD	55 PayPal Holdings Inc	3	0,03
USD	56 Quanta Services Inc	11	0,10
USD	78 R1 RCM Inc	1	0,01
USD	55 Robert Half Inc	4	0,03
USD	155 S&P Global Inc	69	0,64
USD	51 Service Corp International	3	0,03
USD	107 TransUnion	7	0,06
USD	9 U-Haul Holding Co	1	0,01
USD	38 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	2	0,02
USD	29 United Rentals Inc	18	0,17
USD	62 Vestis Corp	1	0,01
USD	12 WEX Inc	2	0,02
USD	75 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4	0,04
Computer			
USD	12 CACI International Inc 'A'	4	0,04
USD	271 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	21	0,19
USD	27 Crane NXT Co	2	0,02
USD	116 DXC Technology Co	2	0,02
USD	672 Hewlett Packard Enterprise Co	10	0,09
USD	357 HP Inc	10	0,09
USD	483 International Business Machines Corp	89	0,83
USD	43 KBR Inc	2	0,02
USD	153 Kyndryl Holdings Inc	3	0,03
USD	72 Leidos Holdings Inc	8	0,07
USD	35 Lumentum Holdings Inc	2	0,02
USD	33 NCR Atleos Corp	1	0,01
USD	66 NCR Voyix Corp	1	0,01
USD	67 NetApp Inc	6	0,06
USD	31 Pure Storage Inc 'A'	1	0,01
USD	28 Science Applications International Corp	4	0,04
USD	166 Western Digital Corp	9	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
USD	435 Colgate-Palmolive Co	37	0,35
USD	183 Coty Inc 'A'	2	0,02
USD	83 Estee Lauder Cos Inc 'A'	11	0,10
USD	602 Kenvue Inc	13	0,12
USD	67 Olaplex Holdings Inc	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
USD	1.014 Procter & Gamble Co	159	1,48
Vertrieb und Großhandel			
USD	78 Core & Main Inc 'A'	3	0,03
USD	75 Fastenal Co	5	0,05
USD	138 LKQ Corp	6	0,05
USD	16 SiteOne Landscape Supply Inc	3	0,03
USD	15 Watsco Inc	6	0,05
USD	24 WESCO International Inc	4	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	20 Affiliated Managers Group Inc	3	0,03
USD	54 Air Lease Corp	2	0,02
USD	143 Ally Financial Inc	5	0,05
USD	208 American Express Co	42	0,39
USD	78 BlackRock Inc	60	0,56
USD	197 Blue Owl Capital Inc	3	0,03
USD	199 Capital One Financial Corp	27	0,25
USD	110 Carlyle Group Inc	4	0,04
USD	55 Cboe Global Markets Inc	10	0,09
USD	786 Charles Schwab Corp	50	0,46
USD	191 CME Group Inc	39	0,36
USD	92 Coinbase Global Inc 'A'	12	0,11
USD	4 Credit Acceptance Corp	2	0,02
USD	132 Discover Financial Services	14	0,13
USD	20 Evercore Inc 'A'	3	0,03
USD	149 Franklin Resources Inc	4	0,04
USD	27 Houlihan Lokey Inc	3	0,03
USD	55 Interactive Brokers Group Inc 'A'	5	0,04
USD	301 Intercontinental Exchange Inc	38	0,35
USD	106 Jefferies Financial Group Inc	4	0,04
USD	265 KKR & Co Inc	23	0,21
USD	58 Lazard Inc	2	0,02
USD	178 Nasdaq Inc	10	0,09
USD	59 OneMain Holdings Inc	3	0,03
USD	103 Raymond James Financial Inc	11	0,10
USD	46 Rocket Cos Inc 'A'	1	0,01
USD	55 SEI Investments Co	4	0,04
USD	93 SLM Corp	2	0,02
USD	477 SoFi Technologies Inc	4	0,04
USD	55 Stifel Financial Corp	4	0,04
USD	222 Synchrony Financial	9	0,08
USD	115 T Rowe Price Group Inc	13	0,12
USD	26 TPG Inc	1	0,01
USD	40 Tradeweb Markets Inc 'A'	4	0,04
USD	37 UWM Holdings Corp	-	0,00
USD	50 Virtu Financial Inc 'A'	1	0,01
USD	51 Voya Financial Inc	4	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	16 Acuity Brands Inc	4	0,04
USD	120 AMETEK Inc	19	0,17
USD	299 Emerson Electric Co	27	0,25
USD	32 Generac Holdings Inc	4	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	15 Littelfuse Inc	4	0,04
USD	15 Universal Display Corp	2	0,02
Elektrizität			
USD	133 AES Corp	2	0,02
USD	130 Alliant Energy Corp	6	0,06
USD	141 Ameren Corp	10	0,09
USD	273 American Electric Power Co Inc	21	0,19
USD	38 Avangrid Inc	1	0,01
USD	326 CenterPoint Energy Inc	9	0,08
USD	17 Clearway Energy Inc 'A'	-	0,00
USD	41 Clearway Energy Inc 'C'	1	0,01
USD	151 CMS Energy Corp	9	0,08
USD	187 Consolidated Edison Inc	17	0,16
USD	171 Constellation Energy Corp	21	0,19
USD	435 Dominion Energy Inc	20	0,19
USD	108 DTE Energy Co	11	0,10
USD	409 Duke Energy Corp	39	0,36
USD	203 Edison International	14	0,13
USD	111 Entergy Corp	11	0,10
USD	115 Evergy Inc	6	0,06
USD	183 Eversource Energy	10	0,09
USD	531 Exelon Corp	19	0,18
USD	282 FirstEnergy Corp	10	0,09
USD	57 Hawaiian Electric Industries Inc	1	0,01
USD	27 IDACORP Inc	3	0,03
USD	1.067 NextEra Energy Inc	63	0,59
USD	118 NRG Energy Inc	6	0,06
USD	102 OGE Energy Corp	3	0,03
USD	1.080 PG&E Corp	18	0,17
USD	59 Pinnacle West Capital Corp	4	0,04
USD	402 PPL Corp	11	0,10
USD	269 Public Service Enterprise Group Inc	16	0,15
USD	336 Sempra	24	0,22
USD	579 Southern Co	40	0,37
USD	137 Vistra Corp	6	0,06
USD	164 WEC Energy Group Inc	13	0,12
USD	287 Xcel Energy Inc	17	0,16
Elektronik			
USD	152 Amphenol Corp 'A'	15	0,14
USD	31 Arrow Electronics Inc	4	0,04
USD	47 Avnet Inc	2	0,02
USD	62 Coherent Corp	3	0,03
USD	189 Fortive Corp	15	0,14
USD	308 Honeywell International Inc	62	0,58
USD	16 Hubbell Inc	5	0,04
USD	27 Jabil Inc	3	0,03
USD	68 Keysight Technologies Inc	10	0,09
USD	28 TD SYNNEX Corp	3	0,03
USD	127 Trimble Inc	7	0,06
USD	53 Vontier Corp	2	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	31 Woodward Inc	4	0,04
Alternative Energien			
USD	56 First Solar Inc	8	0,07
USD	272 Plug Power Inc	1	0,01
USD	109 Sunrun Inc	2	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	68 AECOM	6	0,06
USD	16 EMCOR Group Inc	4	0,04
USD	67 Jacobs Solutions Inc	9	0,08
USD	32 MasTec Inc	2	0,02
USD	16 TopBuild Corp	6	0,05
Unterhaltung			
USD	29 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	63 Caesars Entertainment Inc	3	0,03
USD	8 Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	-	0,00
USD	23 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	1	0,01
USD	64 Live Nation Entertainment Inc	6	0,05
USD	11 Madison Square Garden Sports Corp	2	0,02
USD	20 Marriott Vacations Worldwide Corp	1	0,01
USD	77 Penn Entertainment Inc	2	0,02
USD	19 Vail Resorts Inc	4	0,04
Umweltkontrolle			
USD	27 Clean Harbors Inc	5	0,04
USD	108 Republic Services Inc	18	0,17
USD	47 Stericycle Inc	2	0,02
USD	23 Tetra Tech Inc	4	0,04
USD	115 Veralto Corp	9	0,08
USD	23 Waste Management Inc	4	0,04
Lebensmittel			
USD	196 Albertsons Cos Inc 'A'	4	0,04
USD	99 Campbell Soup Co	4	0,04
USD	246 Conagra Brands Inc	7	0,06
USD	98 Flowers Foods Inc	2	0,02
USD	307 General Mills Inc	20	0,18
USD	50 Grocery Outlet Holding Corp	1	0,01
USD	20 Hershey Co	4	0,04
USD	150 Hormel Foods Corp	5	0,05
USD	35 Ingredion Inc	4	0,04
USD	55 J M Smucker Co	7	0,06
USD	135 Kellanova	7	0,06
USD	433 Kraft Heinz Co	16	0,15
USD	339 Kroger Co	16	0,15
USD	4 Lamb Weston Holdings Inc	-	0,00
USD	131 McCormick & Co Inc	9	0,08
USD	719 Mondelez International Inc 'A'	54	0,50
USD	43 Performance Food Group Co	3	0,03
USD	22 Pilgrim's Pride Corp	1	0,01
USD	28 Post Holdings Inc	3	0,03
USD	143 Tyson Foods Inc 'A'	8	0,07
USD	118 US Foods Holding Corp	5	0,05
USD	34 WK Kellogg Co	1	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
USD	122 Aramark	4	0,04
Forst- und Papierprodukte			
USD	178 International Paper Co	6	0,06
Gasgesellschaften			
USD	76 Atmos Energy Corp	9	0,08
USD	47 National Fuel Gas Co	2	0,02
USD	213 NiSource Inc	6	0,06
USD	105 UGI Corp	2	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	3 Lincoln Electric Holdings Inc	1	0,01
USD	16 MSA Safety Inc	3	0,03
USD	35 Regal Rexnord Corp	5	0,05
USD	28 Snap-on Inc	8	0,07
USD	80 Stanley Black & Decker Inc	7	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	861 Abbott Laboratories	97	0,90
USD	28 Agilent Technologies Inc	4	0,04
USD	350 Avantor Inc	8	0,07
USD	35 Azena Inc	2	0,02
USD	263 Baxter International Inc	10	0,09
USD	4 Bio-Techne Corp	-	0,00
USD	776 Boston Scientific Corp	49	0,46
USD	27 Cooper Cos Inc	10	0,09
USD	350 Danaher Corp	84	0,78
USD	110 DENTSPLY SIRONA Inc	4	0,04
USD	27 Enovis Corp	2	0,02
USD	87 Envista Holdings Corp	2	0,02
USD	60 Exact Sciences Corp	4	0,04
USD	195 GE Healthcare Inc	14	0,13
USD	43 Globus Medical Inc 'A'	2	0,02
USD	127 Hologic Inc	9	0,08
USD	11 ICU Medical Inc	1	0,01
USD	38 Integra LifeSciences Holdings Corp	2	0,02
USD	27 Quidel Corp	2	0,02
USD	16 Repligen Corp	3	0,03
USD	67 Revvity Inc	7	0,06
USD	141 Stryker Corp	47	0,44
USD	30 Tandem Diabetes Care Inc	1	0,01
USD	24 Teleflex Inc	6	0,05
USD	79 Thermo Fisher Scientific Inc	43	0,40
USD	111 Zimmer Biomet Holdings Inc	14	0,13
Gesundheitsdienste			
USD	47 Acadia Healthcare Co Inc	4	0,04
USD	16 agilon health Inc	-	0,00
USD	16 Amedisys Inc	1	0,01
USD	94 Catalent Inc	5	0,05
USD	287 Centene Corp	22	0,20
USD	27 Charles River Laboratories International Inc	6	0,05
USD	3 Chemed Corp	2	0,02
USD	108 Elevance Health Inc	53	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	47 Encompass Health Corp	3	0,03
USD	45 Fortrea Holdings Inc	1	0,01
USD	710 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1	0,01
USD	87 HCA Healthcare Inc	27	0,25
USD	39 Humana Inc	15	0,14
USD	8 IQVIA Holdings Inc	2	0,02
USD	47 Laboratory Corp of America Holdings	10	0,09
USD	15 Molina Healthcare Inc	5	0,05
USD	59 Quest Diagnostics Inc	8	0,07
USD	16 Sotera Health Co	-	0,00
USD	82 Teladoc Health Inc	2	0,02
USD	51 Tenet Healthcare Corp	4	0,04
USD	79 UnitedHealth Group Inc	40	0,37
USD	32 Universal Health Services Inc 'B'	5	0,05
Wohnungsbau			
USD	163 DR Horton Inc	23	0,21
USD	131 Lennar Corp 'A'	20	0,19
USD	8 Lennar Corp 'B'	1	0,01
USD	1 NVR Inc	7	0,06
USD	116 PulteGroup Inc	12	0,11
USD	27 Thor Industries Inc	3	0,03
USD	59 Toll Brothers Inc	6	0,06
Innenausstattung			
USD	31 Dolby Laboratories Inc 'A'	3	0,03
USD	69 Leggett & Platt Inc	2	0,02
USD	70 Tempur Sealy International Inc	3	0,03
USD	28 Whirlpool Corp	3	0,02
Hotels			
USD	39 Boyd Gaming Corp	2	0,02
USD	72 Hilton Worldwide Holdings Inc	14	0,13
USD	24 Hyatt Hotels Corp 'A'	3	0,03
USD	12 Las Vegas Sands Corp	-	0,00
USD	155 MGM Resorts International	7	0,06
USD	22 Travel + Leisure Co	1	0,01
USD	47 Wyndham Hotels & Resorts Inc	4	0,04
USD	51 Wynn Resorts Ltd	5	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	28 Avery Dennison Corp	6	0,05
USD	15 Church & Dwight Co Inc	1	0,01
USD	11 Kimberly-Clark Corp	1	0,01
USD	28 Reynolds Consumer Products Inc	1	0,01
USD	26 Spectrum Brands Holdings Inc	2	0,02
Haushaltsartikel			
USD	195 Newell Brands Inc	2	0,02
Versicherungen			
USD	315 Aflac Inc	26	0,24
USD	141 Allstate Corp	22	0,20
USD	40 American Financial Group Inc	5	0,05
USD	383 American International Group Inc	27	0,25
USD	107 Arthur J Gallagher & Co	25	0,23
USD	28 Assurant Inc	5	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	972 Berkshire Hathaway Inc 'B'	373	3,47
USD	35 Brighthouse Financial Inc	2	0,02
USD	75 Brown & Brown Inc	6	0,06
USD	80 Cincinnati Financial Corp	9	0,08
USD	17 CNA Financial Corp	1	0,01
USD	100 Fidelity National Financial Inc	5	0,05
USD	51 First American Financial Corp	3	0,03
USD	47 Globe Life Inc	6	0,06
USD	23 Hanover Insurance Group Inc	3	0,03
USD	159 Hartford Financial Services Group Inc	14	0,13
USD	35 Kemper Corp	2	0,02
USD	63 Lincoln National Corp	2	0,02
USD	99 Loews Corp	7	0,06
USD	7 Markel Group Inc	10	0,09
USD	52 Marsh & McLennan Cos Inc	10	0,09
USD	339 MetLife Inc	23	0,21
USD	147 MGIC Investment Corp	3	0,03
USD	149 Old Republic International Corp	4	0,04
USD	8 Primerica Inc	2	0,02
USD	127 Principal Financial Group Inc	10	0,09
USD	76 Progressive Corp	13	0,12
USD	191 Prudential Financial Inc	20	0,19
USD	35 Reinsurance Group of America Inc	6	0,06
USD	19 RLI Corp	3	0,03
USD	120 Travelers Cos Inc	25	0,23
USD	102 Unum Group	5	0,05
USD	107 W R Berkley Corp	9	0,08
Internet			
USD	4 CDW Corp	1	0,01
USD	35 DoorDash Inc 'A'	4	0,04
USD	262 eBay Inc	11	0,10
USD	27 Etsy Inc	2	0,02
USD	20 Expedia Group Inc	3	0,03
USD	32 F5 Inc	6	0,05
USD	242 Gen Digital Inc	6	0,05
USD	31 GoDaddy Inc 'A'	3	0,03
USD	39 IAC Inc	2	0,02
USD	15 Match Group Inc	1	0,01
USD	75 Okta Inc	6	0,05
USD	346 Robinhood Markets Inc 'A'	4	0,04
USD	56 Roku Inc	5	0,05
USD	56 TripAdvisor Inc	1	0,01
USD	47 VeriSign Inc	9	0,08
USD	27 Wayfair Inc 'A'	1	0,01
USD	27 Zillow Group Inc 'A'	1	0,01
USD	79 Zillow Group Inc 'C'	4	0,04
Eisen und Stahl			
USD	291 Cleveland-Cliffs Inc	6	0,06
USD	132 Nucor Corp	25	0,23
USD	31 Reliance Steel & Aluminum Co	9	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
USD	84 Steel Dynamics Inc	10	0,09
USD	117 United States Steel Corp	5	0,05
Freizeit			
USD	35 Brunswick Corp	3	0,02
USD	66 Harley-Davidson Inc	2	0,02
USD	23 Planet Fitness Inc 'A'	2	0,02
USD	27 Polaris Inc	2	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	32 AGCO Corp	4	0,03
USD	90 Cognex Corp	3	0,03
USD	24 Crane Co	3	0,03
USD	9 Deere & Co	3	0,03
USD	76 Dover Corp	11	0,10
USD	31 Esab Corp	3	0,03
USD	66 Flowserve Corp	3	0,03
USD	51 Graco Inc	4	0,04
USD	36 IDEX Corp	8	0,07
USD	211 Ingersoll Rand Inc	17	0,16
USD	28 Middleby Corp	4	0,04
USD	31 Nordson Corp	8	0,07
USD	203 Otis Worldwide Corp	18	0,17
USD	97 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13	0,12
USD	108 Xylem Inc	12	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	39 BWX Technologies Inc	3	0,03
USD	68 Caterpillar Inc	20	0,18
USD	35 Oshkosh Corp	4	0,04
USD	177 Vertiv Holdings Co 'A'	10	0,09
Seetransport			
USD	20 Huntington Ingalls Industries Inc	5	0,05
Medien			
USD	3 Cable One Inc	2	0,02
USD	2.155 Comcast Corp 'A'	100	0,93
USD	150 Fox Corp 'A'	5	0,05
USD	69 Fox Corp 'B'	2	0,02
USD	48 Liberty Broadband Corp	4	0,04
USD	7 Liberty Broadband Corp 'A'	1	0,01
USD	12 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	1	0,01
USD	103 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	7	0,06
USD	37 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1	0,01
USD	77 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	2	0,02
USD	83 New York Times Co 'A'	4	0,04
USD	196 News Corp 'A'	5	0,04
USD	57 News Corp 'B'	1	0,01
USD	12 Nexstar Media Group Inc	2	0,02
USD	296 Paramount Global 'B'	4	0,04
USD	323 Sirius XM Holdings Inc	2	0,02
USD	970 Walt Disney Co	93	0,86
USD	1.145 Warner Bros Discovery Inc	11	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	15 RBC Bearings Inc	4	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
USD	39 Timken Co	3	0,03
USD	11 Valmont Industries Inc	3	0,03
Bergbau			
USD	90 Alcoa Corp	3	0,03
USD	757 Freeport-McMoRan Inc	30	0,28
USD	54 MP Materials Corp	1	0,01
USD	607 Newmont Corp	21	0,19
USD	35 Royal Gold Inc	4	0,04
Sonstige Fertigung			
USD	293 3M Co	28	0,26
USD	59 A O Smith Corp	4	0,04
USD	27 Carlisle Cos Inc	8	0,07
USD	43 Donaldson Co Inc	3	0,03
USD	572 General Electric Co	76	0,71
USD	31 Illinois Tool Works Inc	8	0,07
USD	44 ITT Inc	5	0,05
USD	68 Parker-Hannifin Corp	32	0,30
USD	25 Teledyne Technologies Inc	10	0,09
USD	103 Textron Inc	9	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	23 Zebra Technologies Corp 'A'	5	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	147 Antero Resources Corp	3	0,03
USD	17 APA Corp	1	0,01
USD	67 Chesapeake Energy Corp	5	0,05
USD	913 Chevron Corp	135	1,26
USD	639 ConocoPhillips	71	0,66
USD	393 Coterra Energy Inc	10	0,09
USD	334 Devon Energy Corp	14	0,13
USD	95 Diamondback Energy Inc	15	0,14
USD	311 EOG Resources Inc	35	0,32
USD	187 EQT Corp	7	0,06
USD	2.148 Exxon Mobil Corp	221	2,06
USD	64 Hess Corp	9	0,08
USD	75 HF Sinclair Corp	4	0,04
USD	321 Marathon Oil Corp	7	0,06
USD	200 Marathon Petroleum Corp	33	0,31
USD	371 Occidental Petroleum Corp	21	0,19
USD	80 Ovintiv Inc	3	0,03
USD	245 Phillips 66	35	0,33
USD	123 Pioneer Natural Resources Co	28	0,26
USD	122 Range Resources Corp	4	0,04
USD	562 Southwestern Energy Co	4	0,04
USD	185 Valero Energy Corp	26	0,24
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	541 Baker Hughes Co	16	0,15
USD	374 Halliburton Co	13	0,12
USD	202 NOV Inc	4	0,04
Verpackungen und Behälter			
USD	35 AptarGroup Inc	4	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	159 Ball Corp	9	0,08
USD	63 Berry Global Group Inc	4	0,04
USD	56 Crown Holdings Inc	5	0,04
USD	72 Graphic Packaging Holding Co	2	0,02
USD	47 Packaging Corp of America	8	0,07
USD	31 Sealed Air Corp	1	0,01
USD	43 Silgan Holdings Inc	2	0,02
USD	51 Sonoco Products Co	3	0,03
USD	130 Westrock Co	5	0,05
Pharmazeutika			
USD	154 Becton Dickinson & Co	37	0,34
USD	1.110 Bristol-Myers Squibb Co	54	0,50
USD	67 Cardinal Health Inc	7	0,06
USD	144 Cigna Group	44	0,41
USD	675 CVS Health Corp	50	0,47
USD	251 Elanco Animal Health Inc	4	0,04
USD	67 Henry Schein Inc	5	0,05
USD	1.279 Johnson & Johnson	203	1,89
USD	44 McKesson Corp	22	0,20
USD	1.100 Merck & Co Inc	133	1,24
USD	135 Organon & Co	2	0,02
USD	2.998 Pfizer Inc	81	0,75
USD	62 Premier Inc 'A'	2	0,02
USD	619 Viatris Inc	7	0,07
Pipelines			
USD	114 Antero Midstream Corp	1	0,01
USD	50 DTE Midstream LLC	3	0,03
USD	1.049 Kinder Morgan Inc	18	0,17
USD	290 ONEOK Inc	20	0,19
USD	649 Williams Cos Inc	22	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	163 CBRE Group Inc 'A'	14	0,13
USD	19 Howard Hughes Holdings Inc	2	0,02
USD	24 Jones Lang LaSalle Inc	4	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	298 AGNC Investment Corp (REIT)	3	0,03
USD	47 Agree Realty Corp (REIT)	3	0,03
USD	91 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	11	0,10
USD	174 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	6	0,06
USD	138 Americold Realty Trust Inc (REIT)	4	0,04
USD	257 Annaly Capital Management Inc (REIT)	5	0,05
USD	78 Apartment Income Corp (REIT)	3	0,03
USD	77 AvalonBay Communities Inc (REIT)	14	0,13
USD	83 Boston Properties Inc (REIT)	6	0,05
USD	154 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3	0,03
USD	55 Camden Property Trust (REIT)	5	0,05
USD	76 Cousins Properties Inc (REIT)	2	0,02
USD	203 Crown Castle Inc (REIT)	22	0,20
USD	115 CubeSmart (REIT)	5	0,05
USD	159 Digital Realty Trust Inc (REIT)	22	0,20
USD	23 EastGroup Properties Inc (REIT)	4	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	38 EPR Properties (REIT)	2	0,02
USD	25 Equinix Inc (REIT)	21	0,19
USD	63 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	4	0,04
USD	195 Equity Residential (REIT)	12	0,11
USD	35 Essex Property Trust Inc (REIT)	8	0,07
USD	111 Extra Space Storage Inc (REIT)	16	0,15
USD	43 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4	0,04
USD	67 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3	0,03
USD	131 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	6	0,05
USD	196 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	3	0,03
USD	285 Healthpeak Properties Inc (REIT)	5	0,05
USD	54 Highwoods Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	365 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7	0,06
USD	318 Invitation Homes Inc (REIT)	10	0,09
USD	75 Iron Mountain Inc (REIT)	5	0,05
USD	58 Kilroy Realty Corp (REIT)	2	0,02
USD	348 Kimco Realty Corp (REIT)	7	0,06
USD	11 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1	0,01
USD	306 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	60 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8	0,07
USD	42 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2	0,02
USD	7 NET Lease Office Properties (REIT)	-	0,00
USD	94 NNN Inc (REIT)	4	0,04
USD	121 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4	0,04
USD	111 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,02
USD	488 Prologis Inc (REIT)	62	0,58
USD	35 Public Storage (REIT)	10	0,09
USD	74 Rayonier Inc (REIT)	2	0,02
USD	441 Realty Income Corp (REIT)	24	0,22
USD	100 Regency Centers Corp (REIT)	6	0,05
USD	114 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	6	0,06
USD	249 Rithm Capital Corp (REIT)	3	0,03
USD	51 SBA Communications Corp (REIT)	11	0,10
USD	132 Simon Property Group Inc (REIT)	18	0,17
USD	94 STAG Industrial Inc (REIT)	3	0,03
USD	152 Starwood Property Trust Inc (REIT)	3	0,03
USD	51 Sun Communities Inc (REIT)	6	0,06
USD	162 UDR Inc (REIT)	6	0,05
USD	207 Ventas Inc (REIT)	10	0,09
USD	548 VICI Properties Inc (REIT)	16	0,15
USD	90 Vornado Realty Trust (REIT)	2	0,02
USD	284 Welltower Inc (REIT)	25	0,23
USD	382 Weyerhaeuser Co (REIT)	13	0,12
USD	111 WP Carey Inc (REIT)	7	0,06
Einzelhandel			
USD	31 Advance Auto Parts Inc	2	0,02
USD	16 AutoNation Inc	2	0,02
USD	2 AutoZone Inc	6	0,05
USD	118 Bath & Body Works Inc	5	0,05
USD	87 Best Buy Co Inc	6	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	47 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3	0,03
USD	79 CarMax Inc	6	0,05
USD	19 Casey's General Stores Inc	5	0,05
USD	35 Darden Restaurants Inc	6	0,05
USD	28 Dick's Sporting Goods Inc	4	0,04
USD	113 Dollar Tree Inc	15	0,14
USD	19 Freshpet Inc	2	0,02
USD	138 GameStop Corp 'A'	2	0,02
USD	98 Gap Inc	2	0,02
USD	75 Genuine Parts Co	11	0,10
USD	57 Kohl's Corp	1	0,01
USD	15 Lithia Motors Inc	4	0,04
USD	84 Lowe's Cos Inc	18	0,17
USD	136 Macy's Inc	2	0,02
USD	227 McDonald's Corp	66	0,61
USD	24 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	2	0,02
USD	3 Murphy USA Inc	1	0,01
USD	58 Nordstrom Inc	1	0,01
USD	23 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2	0,02
USD	5 O'Reilly Automotive Inc	5	0,05
USD	11 Penske Automotive Group Inc	2	0,02
USD	42 Petco Health & Wellness Co Inc	-	0,00
USD	8 RH	2	0,02
USD	12 Ross Stores Inc	2	0,02
USD	22 Victoria's Secret & Co	1	0,01
USD	374 Walgreens Boots Alliance Inc	8	0,07
USD	757 Walmart Inc	125	1,16
USD	31 Williams-Sonoma Inc	6	0,05
USD	19 Yum! Brands Inc	2	0,02
Sparkassen			
USD	367 New York Community Bancorp Inc	3	0,03
USD	26 TFS Financial Corp	-	0,00
Halbleiter			
USD	365 Advanced Micro Devices Inc	61	0,57
USD	268 Analog Devices Inc	52	0,48
USD	68 Applied Materials Inc	11	0,10
USD	27 Cirrus Logic Inc	2	0,02
USD	75 Entegris Inc	9	0,08
USD	2.239 Intel Corp	96	0,89
USD	16 IPG Photonics Corp	2	0,02
USD	4 Lam Research Corp	3	0,03
USD	447 Marvell Technology Inc	30	0,28
USD	80 Microchip Technology Inc	7	0,06
USD	579 Micron Technology Inc	50	0,47
USD	35 MKS Instruments Inc	4	0,04
USD	231 ON Semiconductor Corp	16	0,15
USD	52 Qorvo Inc	5	0,05
USD	75 QUALCOMM Inc	11	0,10
USD	83 Skyworks Solutions Inc	9	0,08
USD	15 Teradyne Inc	1	0,01
USD	284 Texas Instruments Inc	46	0,43

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	63 Wolfspeed Inc	2	0,02
Software			
USD	80 Akamai Technologies Inc	10	0,09
USD	8 ANSYS Inc	3	0,03
USD	86 AppLovin Corp 'A'	4	0,04
USD	15 Aspen Technology Inc	3	0,03
USD	8 Bentley Systems Inc 'B'	-	0,00
USD	55 BILL Holdings Inc	4	0,04
USD	12 Broadridge Financial Solutions Inc	2	0,02
USD	101 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1	0,01
USD	71 Ceridian HCM Holding Inc	5	0,05
USD	23 Concentrix Corp	2	0,02
USD	32 Doximity Inc 'A'	1	0,01
USD	16 Dropbox Inc 'A'	1	0,01
USD	143 Electronic Arts Inc	20	0,18
USD	316 Fidelity National Information Services Inc	20	0,18
USD	232 Fiserv Inc	33	0,31
USD	43 Guidewire Software Inc	5	0,05
USD	16 HashiCorp Inc 'A'	-	0,00
USD	20 Informatica Inc 'A'	1	0,01
USD	27 Jack Henry & Associates Inc	4	0,04
USD	20 MSCI Inc	12	0,11
USD	34 nCino Inc	1	0,01
USD	99 Nutanix Inc 'A'	6	0,05
USD	482 Oracle Corp	54	0,50
USD	16 Paycor HCM Inc	-	0,00
USD	28 PTC Inc	5	0,05
USD	56 Roper Technologies Inc	30	0,28
USD	123 Salesforce Inc	35	0,32
USD	129 SentinelOne Inc 'A'	3	0,03
USD	115 SS&C Technologies Holdings Inc	7	0,06
USD	87 Take-Two Interactive Software Inc	14	0,13
USD	75 Twilio Inc 'A'	5	0,05
USD	5 Tyler Technologies Inc	2	0,02
USD	46 UiPath Inc 'A'	1	0,01
USD	90 Unity Software Inc	3	0,03
USD	139 Zoom Video Communications Inc 'A'	9	0,08
USD	77 ZoomInfo Technologies Inc	1	0,01
Telekommunikation			
USD	3.774 AT&T Inc	67	0,62
USD	78 Ciena Corp	4	0,04
USD	2.163 Cisco Systems Inc	109	1,01
USD	394 Corning Inc	13	0,12
USD	124 Frontier Communications Parent Inc	3	0,03
USD	4 Iridium Communications Inc	-	0,00
USD	165 Juniper Networks Inc	6	0,06
USD	7 Motorola Solutions Inc	2	0,02
USD	281 T-Mobile US Inc	45	0,42
USD	3 Ubiquiti Inc	-	0,00
USD	2.233 Verizon Communications Inc	95	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 94,10 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	74 Viasat Inc	2	0,02
Spielwaren			
USD	67 Hasbro Inc	4	0,03
USD	182 Mattel Inc	3	0,03
Transport			
USD	15 CH Robinson Worldwide Inc	1	0,01
USD	938 CSX Corp	33	0,31
USD	71 Expeditors International of Washington Inc	9	0,08
USD	124 FedEx Corp	30	0,28
USD	35 JB Hunt Transport Services Inc	7	0,06
USD	32 Kirby Corp	2	0,02
USD	83 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5	0,05
USD	4 Landstar System Inc	1	0,01
USD	119 Norfolk Southern Corp	28	0,26
USD	4 Old Dominion Freight Line Inc	2	0,02
USD	24 Ryder System Inc	3	0,03
USD	12 Saia Inc	5	0,04
USD	28 Schneider National Inc 'B'	1	0,01
USD	183 Union Pacific Corp	45	0,42
USD	275 United Parcel Service Inc 'B'	39	0,36
USD	59 XPO Inc	5	0,05
Wasser			
USD	103 American Water Works Co Inc	13	0,12
USD	126 Essential Utilities Inc	4	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.108	94,09
Aktien - insgesamt		10.714	99,73

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	2	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures March 2024	20	- 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	10.714	99,73
Zahlungsmittel†	21	0,20
Sonstiges Nettovermögen	8	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	10.743	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 19.284 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

1.830 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.714	99,71
Sonstige Vermögenswerte	31	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	10.745	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,86 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %)			
Bermuda (31. Juli 2023: 0,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.515 Invesco Ltd	55	0,02
Versicherungen			
USD	4.056 Arch Capital Group Ltd	334	0,10
USD	277 Everest Group Ltd	107	0,04
Freizeit			
USD	2.461 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	44	0,01
Bermuda - insgesamt			
		540	0,17
Irland (31. Juli 2023: 1,32 %)			
Computer			
USD	5.226 Accenture Plc 'A'	1.902	0,58
Elektronik			
USD	415 Allegion Plc	52	0,02
Umweltkontrolle			
USD	2.065 Pentair Plc	151	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	11.211 Medtronic Plc	981	0,30
USD	834 STERIS Plc	183	0,05
Versicherungen			
USD	2.274 Aon Plc 'A'	678	0,20
USD	904 Willis Towers Watson Plc	223	0,07
Irland - insgesamt			
		4.170	1,26
Jersey (31. Juli 2023: 0,09 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.233 Aptiv Plc	100	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	9.423 Amcor Plc	89	0,03
Jersey - insgesamt			
		189	0,06
Panama (31. Juli 2023: 0,03 %)			
Schweiz (31. Juli 2023: 0,46 %)			
Elektronik			
USD	1.386 Garmin Ltd	166	0,05
USD	3.181 TE Connectivity Ltd	452	0,14
Versicherungen			
USD	3.938 Chubb Ltd	965	0,29
Schweiz - insgesamt			
		1.583	0,48
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %)			
Werbung			
USD	2.584 Interpublic Group of Cos Inc	85	0,02
USD	994 Omnicom Group Inc	90	0,03
Fluggesellschaften			
USD	5.272 American Airlines Group Inc	75	0,03
USD	4.177 United Airlines Holdings Inc	173	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	8.680 NIKE Inc 'B'	881	0,26
USD	407 Ralph Lauren Corp ^A	59	0,02
USD	1.506 Tapestry Inc	58	0,02
USD	2.160 VF Corp	36	0,01
Autohersteller			
USD	1.319 PACCAR Inc	133	0,04
USD	27.969 Tesla Inc	5.238	1,59
Banken			
USD	73.085 Bank of America Corp	2.486	0,75
USD	8.402 Bank of New York Mellon Corp	466	0,14
USD	19.603 Citigroup Inc	1.101	0,33
USD	4.052 Citizens Financial Group Inc	132	0,04
USD	1.248 Comerica Inc	66	0,02
USD	6.858 Fifth Third Bancorp	235	0,07
USD	3.864 Goldman Sachs Group Inc	1.484	0,45
USD	15.567 Huntington Bancshares Inc	198	0,06
USD	30.666 JPMorgan Chase & Co	5.347	1,62
USD	9.950 KeyCorp	145	0,05
USD	1.671 M&T Bank Corp	231	0,07
USD	14.676 Morgan Stanley	1.280	0,39
USD	2.318 Northern Trust Corp ^A	185	0,06
USD	4.143 PNC Financial Services Group Inc	626	0,19
USD	8.993 Regions Financial Corp	168	0,05
USD	3.116 State Street Corp	230	0,07
USD	13.344 Truist Financial Corp	494	0,15
USD	14.066 US Bancorp	584	0,18
USD	1.664 Zions Bancorp NA	70	0,02
Getränke			
USD	2.891 Brown-Forman Corp 'B'	159	0,05
USD	37.337 Coca-Cola Co	2.221	0,67
USD	1.400 Constellation Brands Inc 'A'	343	0,10
USD	11.889 Keurig Dr Pepper Inc	374	0,11
USD	1.917 Molson Coors Beverage Co 'B'	118	0,04
USD	10.230 Monster Beverage Corp	563	0,17
USD	15.446 PepsiCo Inc	2.603	0,79
Biotechnologie			
USD	5.698 Amgen Inc	1.791	0,54
USD	1.519 Biogen Inc	375	0,11
USD	157 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	50	0,02
USD	6.545 Corteva Inc	298	0,09
USD	12.448 Gilead Sciences Inc	974	0,30
USD	1.454 Illumina Inc	208	0,06
USD	1.659 Incyte Corp	97	0,03
USD	2.747 Moderna Inc	278	0,08
USD	1.069 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.008	0,31
USD	2.694 Vertex Pharmaceuticals Inc	1.167	0,35
Baustoffe und Zubehör			
USD	651 Martin Marietta Materials Inc	331	0,10
USD	1.760 Vulcan Materials Co	398	0,12
Chemikalien			
USD	1.383 Albemarle Corp ^A	159	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	710 Celanese Corp	104	0,03
USD	2.290 CF Industries Holdings Inc	173	0,05
USD	7.575 Dow Inc	406	0,12
USD	1.074 Eastman Chemical Co	90	0,03
USD	4.347 Ecolab Inc	862	0,26
USD	3.124 FMC Corp	175	0,05
USD	6.052 International Flavors & Fragrances Inc ^A	488	0,15
USD	2.570 Mosaic Co	79	0,03
USD	1.499 PPG Industries Inc	211	0,06
USD	2.176 Sherwin-Williams Co	662	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.680 Automatic Data Processing Inc	2.133	0,65
USD	1.501 Cintas Corp	907	0,27
USD	3.768 CoStar Group Inc	315	0,10
USD	2.466 Equifax Inc	603	0,18
USD	657 FleetCor Technologies Inc	191	0,06
USD	683 Gartner Inc	312	0,09
USD	2.588 Global Payments Inc	345	0,10
USD	401 MarketAxess Holdings Inc	90	0,03
USD	1.744 Moody's Corp	684	0,21
USD	10.146 PayPal Holdings Inc	622	0,19
USD	2.586 Quanta Services Inc	502	0,15
USD	1.829 Robert Half Inc	145	0,04
USD	2.655 Rollins Inc	115	0,04
USD	3.752 S&P Global Inc	1.682	0,51
USD	1.199 United Rentals Inc	750	0,23
USD	3.204 Verisk Analytics Inc	774	0,23
Computer			
USD	128.243 Apple Inc	23.648	7,17
USD	3.270 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	252	0,08
USD	445 EPAM Systems Inc	124	0,04
USD	6.159 Fortinet Inc	397	0,12
USD	11.458 Hewlett Packard Enterprise Co	175	0,05
USD	7.488 HP Inc	215	0,06
USD	7.127 International Business Machines Corp	1.309	0,40
USD	1.444 NetApp Inc	126	0,04
USD	704 Western Digital Corp	40	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
USD	5.845 Colgate-Palmolive Co	492	0,15
USD	1.758 Estee Lauder Cos Inc 'A'	232	0,07
USD	15.586 Kenvue Inc	323	0,10
USD	18.682 Procter & Gamble Co	2.936	0,89
Vertrieb und Großhandel			
USD	20.419 Copart Inc	981	0,30
USD	11.543 Fastenal Co	787	0,24
USD	2.873 LKQ Corp	134	0,04
USD	398 Pool Corp	148	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.688 American Express Co	1.142	0,35
USD	1.005 Ameriprise Financial Inc	389	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto-wert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.501 BlackRock Inc [~]	1.162	0,35
USD	5.917 Blackstone Inc	736	0,22
USD	3.619 Capital One Financial Corp	490	0,15
USD	964 Cboe Global Markets Inc	177	0,05
USD	15.507 Charles Schwab Corp	976	0,29
USD	4.212 CME Group Inc	867	0,26
USD	2.175 Discover Financial Services	230	0,07
USD	2.746 Franklin Resources Inc	73	0,02
USD	6.543 Intercontinental Exchange Inc	833	0,25
USD	9.682 Mastercard Inc 'A'	4.349	1,32
USD	3.808 Nasdaq Inc	220	0,07
USD	1.753 Raymond James Financial Inc	193	0,06
USD	3.226 Synchrony Financial	125	0,04
USD	1.917 T Rowe Price Group Inc	208	0,06
USD	18.681 Visa Inc 'A' [^]	5.105	1,55
Elektrizität			
USD	3.142 Constellation Energy Corp	383	0,12
USD	2.979 Eversource Energy	162	0,05
Elektronik			
USD	4.893 Fortive Corp	382	0,11
USD	1.501 Keysight Technologies Inc	230	0,07
USD	211 Mettler-Toledo International Inc	253	0,08
USD	2.452 Trimble Inc	125	0,04
Alternative Energien			
USD	968 Enphase Energy Inc	101	0,03
USD	874 First Solar Inc	128	0,04
Unterhaltung			
USD	2.066 Caesars Entertainment Inc	91	0,03
USD	845 Live Nation Entertainment Inc	75	0,02
Umweltkontrolle			
USD	1.487 Republic Services Inc	255	0,08
USD	6.703 Waste Management Inc	1.244	0,37
Lebensmittel			
USD	1.483 Campbell Soup Co [^]	66	0,02
USD	5.196 Conagra Brands Inc	152	0,05
USD	5.845 General Mills Inc	379	0,11
USD	2.058 Hershey Co	398	0,12
USD	1.043 J M Smucker Co	137	0,04
USD	2.141 Kellanova	117	0,04
USD	6.017 Kraft Heinz Co	223	0,07
USD	9.451 Kroger Co	436	0,13
USD	1.073 Lamb Weston Holdings Inc	110	0,03
USD	3.136 McCormick & Co Inc	214	0,07
USD	17.492 Mondelez International Inc 'A'	1.317	0,40
USD	7.064 Sysco Corp [^]	572	0,17
Forst- und Papierprodukte			
USD	2.973 International Paper Co	107	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	508 Snap-on Inc	147	0,04
USD	2.691 Stanley Black & Decker Inc	251	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	17.060	Abbott Laboratories	1.930	0,58
USD	2.741	Agilent Technologies Inc	357	0,11
USD	571	Align Technology Inc	153	0,05
USD	3.107	Baxter International Inc [^]	120	0,04
USD	1.079	Bio-Techne Corp	76	0,02
USD	14.755	Boston Scientific Corp	933	0,28
USD	550	Cooper Cos Inc	205	0,06
USD	6.675	Danaher Corp	1.601	0,48
USD	2.174	DENTSPLY SIRONA Inc	76	0,02
USD	6.236	Edwards Lifesciences Corp	489	0,15
USD	3.970	GE Healthcare Inc	291	0,09
USD	2.172	Hologic Inc	162	0,05
USD	654	IDEXX Laboratories Inc	337	0,10
USD	670	Insulet Corp	128	0,04
USD	3.092	Intuitive Surgical Inc	1.170	0,35
USD	1.311	ResMed Inc	249	0,08
USD	1.398	Revvity Inc	150	0,05
USD	3.506	Stryker Corp	1.176	0,36
USD	411	Teleflex Inc [^]	100	0,03
USD	3.800	Thermo Fisher Scientific Inc	2.048	0,62
USD	580	Waters Corp	184	0,06
USD	656	West Pharmaceutical Services Inc	245	0,07
USD	1.913	Zimmer Biomet Holdings Inc	240	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	1.490	Catalent Inc	77	0,02
USD	407	Charles River Laboratories International Inc	88	0,03
USD	420	Elevance Health Inc	207	0,06
USD	818	HCA Healthcare Inc	250	0,07
USD	152	Humana Inc	58	0,02
USD	1.439	IQVIA Holdings Inc	300	0,09
USD	411	Laboratory Corp of America Holdings	91	0,03
USD	678	Quest Diagnostics Inc	87	0,03
USD	7.100	UnitedHealth Group Inc	3.633	1,10
Wohnungsbau				
USD	3.079	DR Horton Inc	440	0,13
USD	2.087	Lennar Corp 'A'	313	0,10
USD	25	NVR Inc	177	0,05
USD	1.852	PulteGroup Inc	193	0,06
Hotels				
USD	1.235	Hilton Worldwide Holdings Inc	236	0,07
USD	2.881	Las Vegas Sands Corp	141	0,04
USD	2.601	MGM Resorts International	113	0,04
USD	808	Wynn Resorts Ltd	76	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	2.040	Avery Dennison Corp	407	0,13
USD	3.702	Church & Dwight Co Inc	369	0,11
USD	978	Clorox Co	142	0,04
USD	1.545	Kimberly-Clark Corp	187	0,06
Versicherungen				
USD	4.681	Aflac Inc	395	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	1.304	Allstate Corp	202	0,06
USD	5.253	American International Group Inc	365	0,11
USD	1.916	Arthur J Gallagher & Co	445	0,13
USD	198	Assurant Inc	33	0,01
USD	2.068	Brown & Brown Inc	160	0,05
USD	1.510	Cincinnati Financial Corp	167	0,05
USD	830	Globe Life Inc	102	0,03
USD	1.832	Hartford Financial Services Group Inc [^]	159	0,05
USD	5.337	Marsh & McLennan Cos Inc	1.035	0,31
USD	2.311	MetLife Inc	160	0,05
USD	1.215	Principal Financial Group Inc	96	0,03
USD	5.249	Progressive Corp	936	0,28
USD	882	Prudential Financial Inc [^]	93	0,03
USD	1.503	Travelers Cos Inc	318	0,10
USD	1.602	W R Berkley Corp	131	0,04
Internet				
USD	3.571	Airbnb Inc 'A'	515	0,16
USD	56.854	Alphabet Inc 'A'	7.965	2,41
USD	48.426	Alphabet Inc 'C'	6.867	2,08
USD	93.831	Amazon.com Inc	14.563	4,41
USD	347	Booking Holdings Inc	1.217	0,37
USD	459	CDW Corp [^]	104	0,03
USD	4.834	eBay Inc	199	0,06
USD	1.300	Etsy Inc [^]	87	0,03
USD	1.103	Expedia Group Inc	164	0,05
USD	422	F5 Inc	77	0,02
USD	4.617	Gen Digital Inc	108	0,03
USD	2.055	Match Group Inc	79	0,03
USD	23.357	Meta Platforms Inc 'A'	9.112	2,76
USD	4.154	Netflix Inc	2.343	0,71
USD	2.585	Palo Alto Networks Inc	875	0,27
USD	832	VeriSign Inc	165	0,05
Eisen und Stahl				
USD	826	Nucor Corp	154	0,05
USD	1.384	Steel Dynamics Inc [^]	167	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.421	Deere & Co	1.346	0,41
USD	1.678	Dover Corp	251	0,08
USD	1.175	IDEXX Corp	249	0,08
USD	6.558	Ingersoll Rand Inc	524	0,16
USD	836	Nordson Corp	210	0,06
USD	3.919	Otis Worldwide Corp	347	0,10
USD	408	Rockwell Automation Inc	103	0,03
USD	977	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	129	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	2.561	Caterpillar Inc	769	0,23
Medien				
USD	809	Charter Communications Inc 'A'	300	0,09
USD	28.369	Comcast Corp 'A'	1.320	0,40
USD	453	FactSet Research Systems Inc	216	0,06
USD	1.925	Fox Corp 'A' [^]	62	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	2.447	News Corp 'A'	60	0,02
USD	12.786	Walt Disney Co	1.228	0,37
USD	15.301	Warner Bros Discovery Inc	154	0,05
Bergbau				
USD	12.388	Freeport-McMoRan Inc	492	0,15
USD	12.427	Newmont Corp	429	0,13
Sonstige Fertigung				
USD	577	Axon Enterprise Inc	143	0,05
USD	4.200	Illinois Tool Works Inc	1.096	0,33
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	547	Zebra Technologies Corp 'A'	131	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	6.069	Ball Corp	337	0,10
USD	684	Packaging Corp of America	113	0,03
USD	2.042	Westrock Co	82	0,03
Pharmazeutika				
USD	17.754	AbbVie Inc	2.919	0,88
USD	2.955	Becton Dickinson & Co	706	0,21
USD	24.204	Bristol-Myers Squibb Co	1.183	0,36
USD	3.061	Cardinal Health Inc	334	0,10
USD	3.715	Cencora Inc	864	0,26
USD	8.186	CVS Health Corp	609	0,19
USD	3.547	Dexcom Inc	430	0,13
USD	8.376	Eli Lilly & Co	5.407	1,64
USD	1.105	Henry Schein Inc	83	0,03
USD	3.352	McKesson Corp	1.676	0,51
USD	25.945	Merck & Co Inc	3.134	0,95
USD	67.509	Pfizer Inc	1.828	0,55
USD	12.133	Viatis Inc	143	0,04
USD	4.424	Zoetis Inc	831	0,25
Immobilienfonds (REITs)				
USD	1.244	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	150	0,05
USD	3.788	American Tower Corp (REIT)	741	0,22
USD	1.384	AvalonBay Communities Inc (REIT)	248	0,07
USD	1.240	Boston Properties Inc (REIT)	83	0,03
USD	918	Camden Property Trust (REIT)	86	0,03
USD	3.708	Crown Castle Inc (REIT)	401	0,12
USD	2.370	Digital Realty Trust Inc (REIT)	333	0,10
USD	792	Equinix Inc (REIT)	657	0,20
USD	2.869	Equity Residential (REIT)	173	0,05
USD	565	Essex Property Trust Inc (REIT)	132	0,04
USD	1.762	Extra Space Storage Inc (REIT)	255	0,08
USD	671	Federal Realty Investment Trust (REIT)	68	0,02
USD	4.780	Healthpeak Properties Inc (REIT)	88	0,03
USD	6.950	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	134	0,04
USD	5.293	Invitation Homes Inc (REIT)	174	0,05
USD	2.065	Iron Mountain Inc (REIT)	139	0,04
USD	5.309	Kimco Realty Corp (REIT)	107	0,03
USD	1.069	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	135	0,04
USD	8.029	Prologis Inc (REIT)	1.017	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	1.635	Public Storage (REIT)	463	0,14
USD	6.271	Realty Income Corp (REIT) ^A	341	0,10
USD	1.332	Regency Centers Corp (REIT)	84	0,03
USD	966	SBA Communications Corp (REIT)	216	0,07
USD	2.861	Simon Property Group Inc (REIT)	397	0,12
USD	2.603	UDR Inc (REIT)	94	0,03
USD	3.545	Ventas Inc (REIT)	165	0,05
USD	8.132	VICI Properties Inc (REIT)	245	0,07
USD	17.214	Weyerhaeuser Co (REIT)	564	0,17
Einzelhandel				
USD	200	AutoZone Inc	552	0,17
USD	1.534	Bath & Body Works Inc	66	0,02
USD	253	Chipotle Mexican Grill Inc	609	0,19
USD	6.708	Costco Wholesale Corp	4.661	1,41
USD	442	Darden Restaurants Inc	72	0,02
USD	2.949	Dollar General Corp	390	0,12
USD	2.587	Dollar Tree Inc	338	0,10
USD	250	Domino's Pizza Inc	107	0,03
USD	1.880	Genuine Parts Co	264	0,08
USD	4.416	Home Depot Inc	1.559	0,47
USD	3.170	Lowe's Cos Inc	675	0,21
USD	1.137	Lululemon Athletica Inc	516	0,16
USD	6.663	McDonald's Corp	1.950	0,59
USD	136	O'Reilly Automotive Inc	139	0,04
USD	3.841	Ross Stores Inc	539	0,16
USD	10.345	Starbucks Corp	962	0,29
USD	5.084	Target Corp	707	0,21
USD	13.216	TJX Cos Inc	1.254	0,38
USD	962	Tractor Supply Co	216	0,07
USD	430	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	216	0,07
USD	13.515	Walgreens Boots Alliance Inc ^A	305	0,09
USD	3.416	Yum! Brands Inc	442	0,13
Halbleiter				
USD	7.921	Advanced Micro Devices Inc	1.328	0,40
USD	7.948	Applied Materials Inc	1.306	0,40
USD	2.736	Broadcom Inc	3.229	0,98
USD	36.675	Intel Corp	1.580	0,48
USD	1.340	KLA Corp	796	0,24
USD	1.317	Lam Research Corp	1.087	0,33
USD	1.938	Microchip Technology Inc	165	0,05
USD	16.321	Micron Technology Inc	1.400	0,42
USD	337	Monolithic Power Systems Inc	203	0,06
USD	25.363	NVIDIA Corp	15.605	4,73
USD	11.050	QUALCOMM Inc	1.641	0,50
USD	1.402	Teradyne Inc	135	0,04
USD	2.505	Texas Instruments Inc	401	0,12
Software				
USD	4.603	Adobe Inc	2.844	0,86
USD	1.331	Akamai Technologies Inc	164	0,05
USD	912	ANSYS Inc	299	0,09
USD	2.086	Autodesk Inc	529	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.310	Broadridge Financial Solutions Inc	472	0,14
USD	2.784	Cadence Design Systems Inc	803	0,24
USD	3.519	Ceridian HCM Holding Inc	245	0,08
USD	2.136	Electronic Arts Inc	294	0,09
USD	199	Fair Isaac Corp	239	0,07
USD	5.492	Fidelity National Information Services Inc	342	0,10
USD	6.278	Fiserv Inc	891	0,27
USD	2.778	Intuit Inc	1.754	0,53
USD	696	Jack Henry & Associates Inc	115	0,04
USD	72.707	Microsoft Corp	28.907	8,76
USD	909	MSCI Inc	544	0,17
USD	15.150	Oracle Corp	1.692	0,51
USD	6.581	Paychex Inc	801	0,24
USD	406	Paycom Software Inc	77	0,02
USD	928	PTC Inc	168	0,05
USD	982	Roper Technologies Inc	527	0,16
USD	8.141	Salesforce Inc	2.288	0,69
USD	1.926	ServiceNow Inc	1.474	0,45
USD	1.517	Synopsys Inc	809	0,25
USD	1.479	Take-Two Interactive Software Inc	244	0,08
USD	416	Tyler Technologies Inc	176	0,05
Telekommunikation				
USD	2.460	Arista Networks Inc	636	0,19
USD	40.532	AT&T Inc	717	0,22
USD	33.507	Cisco Systems Inc	1.681	0,51
USD	2.325	Corning Inc	76	0,02
USD	964	Juniper Networks Inc	36	0,01
USD	1.640	Motorola Solutions Inc	524	0,16
USD	3.904	T-Mobile US Inc	630	0,19
USD	29.100	Verizon Communications Inc	1.232	0,38
Transport				
USD	1.283	CH Robinson Worldwide Inc	108	0,03
USD	42.679	CSX Corp	1.524	0,46
USD	3.559	Expeditors International of Washington Inc	450	0,14
USD	4.804	FedEx Corp	1.159	0,35
USD	1.438	JB Hunt Transport Services Inc	289	0,09
USD	4.321	Norfolk Southern Corp	1.017	0,31
USD	1.822	Old Dominion Freight Line Inc	712	0,21
USD	12.201	Union Pacific Corp	2.976	0,90
USD	12.977	United Parcel Service Inc 'B'	1.841	0,56
Wasser				
USD	1.251	American Water Works Co Inc [^]	155	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			322.307	97,66
Aktien - insgesamt			328.789	99,63

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)					
USD	45	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2024	1.068	28	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			28	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			28	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			328.817	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	241.710	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	242	0,07
Zahlungsmittel[†]			785	0,24
Sonstiges Nettovermögen			174	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			330.018	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 777.224 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.955 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. ^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	328.789	99,15
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	28	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	242	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2.544	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	331.603	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.852.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	13.317	20.016.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	19.455
11.387.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	10.181	13.283.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	12.671
10.260.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	9.547	11.379.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	10.966
9.766.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	9.504	10.556.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	10.175
10.352.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	9.439	10.329.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9.856
8.781.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	8.871	10.078.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	9.841
8.875.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	8.840	9.973.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	9.576
8.718.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	8.760	9.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	9.457
9.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	8.536	9.312.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	8.959
9.302.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	8.351	9.312.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	8.875
8.954.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	8.269	9.098.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	8.759
8.428.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	7.868	8.485.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	8.222
7.481.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	7.434	7.251.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	6.974
7.180.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	7.149	6.917.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	6.725
6.980.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/01/2027	6.979	6.176.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	6.138
6.245.000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	6.242	5.474.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	5.245
5.700.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	5.717	5.074.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	4.914
5.387.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	5.360	4.101.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4.058
4.720.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/01/2026	4.723	3.959.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	3.878
4.504.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	4.520	3.730.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	3.552
4.014.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2025	4.014	3.441.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	3.329
2.296.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	2.274	3.152.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	3.116
2.260.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	2.229			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
211.046.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	165.819	175.796.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	162.823
193.811.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	154.173	154.353.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	143.176
113.640.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	114.537	142.452.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	127.674
96.589.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	97.268	124.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	114.337
92.302.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	92.518	122.502.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	111.292
91.058.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	90.681	100.510.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	89.966
85.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	85.557	95.782.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	87.758
78.584.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	77.885	71.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	66.044
73.944.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	74.132	71.213.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	63.756
72.480.000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	72.924	56.734.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	53.601
71.128.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	71.643	54.740.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	49.832
71.191.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	71.409	53.044.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	48.376
65.042.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2030	64.559	48.712.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	44.739
58.380.000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2031	58.706	46.304.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	42.362
62.027.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	57.402	42.295.000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	41.368
63.862.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	57.181	30.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	28.591
55.483.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	50.688	35.196.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	27.762
36.863.000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	35.986	28.895.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	26.995
44.366.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	34.921	26.951.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	25.403
35.796.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	33.418	26.827.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25.078
33.839.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	31.697			
34.471.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	31.262			
32.727.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	30.818			
34.474.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	30.779			
32.755.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	30.612			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
399.027.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	380.905	430.804.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	340.745
300.137.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	309.078	317.692.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	250.384
202.277.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	162.088	157.315.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	127.299
156.388.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	145.250	110.474.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	93.476
156.441.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	122.892	92.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	75.286
129.831.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	107.354	47.527.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	44.430
116.999.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	93.114	38.486.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	37.771
92.011.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	90.444	37.664.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	37.206
89.446.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	83.641	36.553.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	32.598
91.195.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	80.582	31.838.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	29.848
87.481.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	78.160	36.011.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	29.181
97.602.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	78.111	32.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	27.195
91.194.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	75.684	25.918.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	23.268
52.958.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	41.401	7.583.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	7.763
1.506.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.604	4.247.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	4.624

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
262.714.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	258.332	122.112.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	120.748
95.193.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	96.042	119.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	115.516
91.449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	92.424	113.276.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	109.955
74.862.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	74.984	111.528.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	106.672
67.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	67.366	89.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	86.204
50.190.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	48.148	64.868.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	61.413
39.982.000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	39.695	60.390.000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	60.037
30.233.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	28.767	58.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	58.206
27.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	27.707	56.568.000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	55.897
22.040.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	22.082	50.948.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	50.508
22.254.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	22.040	46.986.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	46.989
21.057.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	21.046	41.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	39.584
20.374.000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	20.272	33.535.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	33.277
19.364.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	19.114	27.940.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	27.987
16.585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	15.921	23.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	23.887
14.396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	14.535	21.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	21.905
14.747.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	14.153	12.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	12.543
6.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	6.594	12.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	12.144
5.175.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	5.019	5.868.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	5.943
2.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	2.422	3.258.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	3.277

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
29.197.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	24.137	22.217.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	20.604
18.408.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	15.655	14.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13.531
14.288.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	14.258	13.139.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	12.403
12.895.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	11.408	12.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11.757
11.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	10.260	12.139.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	11.182
9.383.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	9.324	10.526.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	9.709
9.571.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7.944	9.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9.214
7.047.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	7.037	8.286.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	7.744
6.554.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	6.713	8.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	7.642
6.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	6.545	6.375.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	6.315
5.696.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	5.729	5.580.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	5.056
6.009.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	5.448	4.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4.811
5.926.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.425	4.144.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.655
5.486.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	5.183	3.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.154
5.812.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	5.145	3.179.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.997
5.534.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	4.827	3.131.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	2.851
4.862.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4.471	2.897.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	2.677
4.407.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4.169	2.815.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2.614
4.794.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4.064	2.681.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2.488
3.860.000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	4.013	2.545.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.325
3.969.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	3.887	2.413.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	2.216
4.188.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	3.823	2.214.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.081
3.777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	3.759			
3.980.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	3.666			
3.955.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	3.653			
4.225.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3.598			
3.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	3.381			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.385.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.149
3.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	3.068
3.478.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3.041
3.031.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	2.902
3.043.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	2.828
3.031.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.824

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
27.371.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	27.376	52.055.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	42.850
23.448.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	23.186	23.967.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	21.078
20.265.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	20.411	23.796.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	20.567
16.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	16.969	21.989.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	18.686
15.187.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	15.925	18.844.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	17.592
20.181.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	15.742	21.391.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	17.232
16.473.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	14.918	14.983.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	14.951
18.180.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	14.601	13.294.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	13.439
14.971.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	14.554	13.836.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	11.581
14.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	11.764	12.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	10.744
10.008.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	9.602	12.209.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	10.155
11.415.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9.520	10.653.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	10.149
10.555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.938	12.803.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	10.142
9.484.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	8.787	9.901.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	9.725
10.141.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8.738	9.151.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	9.369
8.646.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8.696	10.955.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9.333
10.644.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	8.577	10.743.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	8.804
10.275.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	8.167	8.474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8.711
10.575.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	8.120	8.486.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8.028
8.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	7.149	9.127.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	7.331
7.567.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	6.929	9.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	7.242
8.842.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	6.883	8.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	6.966
8.063.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6.374	8.766.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	6.953
6.333.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	6.053	8.368.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6.830
6.956.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	6.014	8.104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	6.661
7.567.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	5.756	6.835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	6.122
7.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	5.611	6.693.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	5.692
7.354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	5.587	5.379.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	5.521
6.218.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	5.059	6.083.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	5.097
4.809.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	3.844			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.356.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	4.412
4.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	4.305
4.204.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	4.143
4.304.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	3.637

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
138.814	Ferrari NV	39.645	834.719	CRH Plc	42.078
294.087	Wolters Kluwer NV	38.151	207.129	Flutter Entertainment Plc	32.161
603.388	Cie de Saint-Gobain SA	34.615	754.276	Vonovia SE	17.738
29.661	ASML Holding NV	18.087	79.506	SAP SE	10.261
17.969	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.927	113.654	TotalEnergies SE	7.035
167.962	TotalEnergies SE	10.401	107.822	BNP Paribas SA	6.799
69.100	SAP SE	9.245	6.108	ASML Holding NV	3.968
87.068	Sanofi SA	8.067	176.917	UniCredit SpA	3.940
55.106	Siemens AG RegS	7.931	78.068	Deutsche Post AG	3.577
17.869	L'Oreal SA	7.459	235.830	ING Groep NV	3.218
44.081	Schneider Electric SE	7.192	3.924	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.750
29.675	Allianz SE RegS	6.787	27.766	Bayerische Motoren Werke AG	2.723
38.639	Air Liquide SA	6.496	167.219	Iberdrola SA	1.935
43.212	Airbus SE	5.636	11.363	Siemens AG RegS	1.852
52.001	Vinci SA	5.618	98.154	Stellantis NV	1.847
255.133	Deutsche Telekom AG RegS	5.402	62.160	AXA SA	1.841
2.560	Hermes International SCA	4.841	468.670	Banco Santander SA	1.730
26.298	EssilorLuxottica SA	4.581	17.400	Sanofi SA	1.610
155.693	Prosus NV	4.576	3.672	L'Oreal SA	1.609
399.065	Iberdrola SA	4.340	8.688	Schneider Electric SE	1.526
74.702	BNP Paribas SA	4.333			
27.906	Safran SA	4.326			
145.715	AXA SA	4.136			
1.114.079	Banco Santander SA	4.081			
10.040	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.795			
58.848	Mercedes-Benz Group AG	3.600			
65.878	Anheuser-Busch InBev SA	3.597			
571.576	Enel SpA	3.519			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
215.050	AstraZeneca Plc	23.034	710.404	CRH Plc	30.838
836.506	Shell Plc	21.388	319.004	Hiscox Ltd	3.343
2.458.484	HSBC Holdings Plc	15.500	302.863	Persimmon Plc	3.267
364.846	Unilever Plc	14.580	1.887.788	abrtn Plc	3.088
2.115.452	BP Plc	10.621	172.392	Johnson Matthey Plc	3.000
321.623	Diageo Plc	9.903	401.984	Hargreaves Lansdown Plc	2.896
585.260	GSK Plc	8.599	85.297	Shell Plc	2.178
158.448	Rio Tinto Plc	8.302	228.108	BP Plc	1.130
325.815	British American Tobacco Plc	8.216	590.356	BT Group Plc	691
275.809	RELX Plc	7.924	91.539	HSBC Holdings Plc	562
87.450	London Stock Exchange Group Plc	7.443	348.854	Barclays Plc	511
1.659.555	Glencore Plc	7.422	1.131.071	Lloyds Banking Group Plc	497
104.209	Reckitt Benckiser Group Plc	5.922	71.563	Standard Chartered Plc	460
534.435	National Grid Plc	5.435	16.160	Compass Group Plc	338
346.659	Persimmon Plc	5.028	16.253	Burberry Group Plc	248
297.826	Intermediate Capital Group Plc	4.966	9.203	Severn Trent Plc	241
237.400	Compass Group Plc	4.872	6.415	Whitbread Plc	229
2.108.503	Marks & Spencer Group Plc	4.707	81.776	Tesco Plc	221
443.225	BAE Systems Plc	4.597	2.339	InterContinental Hotels Group Plc	147
1.367.783	Haleon Plc	4.560	61.643	Centrica Plc	105
118.928	Dechra Pharmaceuticals Plc	4.557			
140.605	Diploma Plc	4.433			
560.328	Howden Joinery Group Plc	4.179			
133.219	Experian Plc	3.799			
400.165	Prudential Plc	3.656			
175.444	Anglo American Plc	3.655			
25.646	Flutter Entertainment Plc	3.577			
8.078.771	Lloyds Banking Group Plc	3.560			
170.089	Hikma Pharmaceuticals Plc	3.508			
63.423	Ashtead Group Plc	3.281			
2.095.818	Barclays Plc	3.148			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.974.072	Nordea Bank Abp	30.777	635.392	CRH Plc	32.062
38.838	ASML Holding NV	25.320	161.320	Flutter Entertainment Plc	29.346
26.605	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19.734	906.980	CNH Industrial NV	8.832
247.074	TotalEnergies SE	14.941	142.155	Prosus NV	7.039
99.260	SAP SE	13.853	96.466	TotalEnergies SE	5.601
74.747	Siemens AG RegS	11.534	211.861	UniCredit SpA	5.292
108.629	Sanofi SA	10.157	52.626	BNP Paribas SA	3.130
23.475	L'Oreal SA	10.054	45.695	Mercedes-Benz Group AG	3.086
38.832	Allianz SE RegS	9.177	190.839	Valeo SE	2.534
51.917	Schneider Electric SE	8.848	21.869	Vinci SA	2.456
50.598	Air Liquide SA	8.654	23.969	Bayerische Motoren Werke AG	2.329
72.892	BE Semiconductor Industries NV	7.935	177.993	Just Eat Takeaway.com NV	2.314
54.747	Airbus SE	7.583	119.057	Koninklijke Philips NV	2.234
620.820	Iberdrola SA	6.995	928.109	Telefonica Deutschland Holding AG	2.070
313.232	Deutsche Telekom AG RegS	6.754	24.996	Wendel SE	1.941
104.370	BNP Paribas SA	6.343	26.502	Cie de Saint-Gobain SA	1.592
3.261	Hermes International SCA	6.272	7.930	Capgemini SE	1.491
146.098	ASR Nederland NV	5.917	404.906	Mandatum Oyj	1.485
1.115.290	Banco BPM SpA	5.658	118.222	Credit Agricole SA	1.421
1.507.304	Banco Santander SA	5.597	66.815	Solvay SA	1.377

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
530.404	CAR Group Ltd	9.776	1.324.935	Newcrest Mining Ltd	19.599
282.903	BHP Group Ltd	8.360	367.319	BHP Group Ltd	11.315
84.795	Commonwealth Bank of Australia	5.608	132.003	Commonwealth Bank of Australia	9.295
1.363.300	Sembcorp Industries Ltd	5.368	1.042.200	AIA Group Ltd	8.941
598.400	AIA Group Ltd	5.059	35.044	CSL Ltd	6.381
27.612	CSL Ltd	4.602	247.887	National Australia Bank Ltd	4.821
1.599.039	Wharf Holdings Ltd	4.164	1.020.537	Lendlease Corp Ltd	4.499
179.075	National Australia Bank Ltd	3.356	405.300	Venture Corp Ltd	3.936
169.239	ANZ Group Holdings Ltd	2.742	255.681	Westpac Banking Corp	3.746
194.362	Westpac Banking Corp	2.687	218.969	ANZ Group Holdings Ltd	3.656
100.900	DBS Group Holdings Ltd	2.441	26.781	Macquarie Group Ltd	3.124
105.298	Woodside Energy Group Ltd	2.276	138.585	Woodside Energy Group Ltd	3.035
20.359	Macquarie Group Ltd	2.221	82.813	Wesfarmers Ltd	2.943
63.032	Wesfarmers Ltd	2.155	110.700	DBS Group Holdings Ltd	2.688
129.590	Goodman Group (REIT)	1.887	246.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.336
72.174	Woolworths Group Ltd	1.692	27.193	Rio Tinto Ltd	2.222
20.898	Rio Tinto Ltd	1.628	89.312	Woolworths Group Ltd	2.165
167.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.575	124.236	Fortescue Ltd	2.072
182.671	Transurban Group	1.509	226.067	Transurban Group	2.001
92.134	Fortescue Ltd	1.401	91.900	United Overseas Bank Ltd	1.932
276.400	Singapore Airlines Ltd	1.381	124.788	Goodman Group (REIT)	1.906
672.400	CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	1.376	315.108	Santos Ltd	1.581
62.700	United Overseas Bank Ltd	1.278			
215.997	APA Group	1.221			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.478.748	Apple Inc	639.032	998.858	Apple Inc	181.332
1.773.805	Microsoft Corp	637.279	377.026	Microsoft Corp	131.268
2.418.814	Amazon.com Inc	345.360	471.022	Alphabet Inc 'C'	63.934
588.165	NVIDIA Corp	291.127	127.532	NVIDIA Corp	58.738
3.861.548	Uber Technologies Inc	239.091	421.571	Amazon.com Inc	58.627
1.405.180	Alphabet Inc 'A'	192.182	327.346	Alphabet Inc 'A'	43.968
770.331	Tesla Inc	184.087	334.600	Exxon Mobil Corp	36.462
537.478	Meta Platforms Inc 'A'	179.445	106.137	Meta Platforms Inc 'A'	34.215
494.174	Berkshire Hathaway Inc 'B'	177.763	90.088	Berkshire Hathaway Inc 'B'	32.025
1.192.599	Alphabet Inc 'C'	164.580	188.091	Johnson & Johnson	29.866
1.359.249	Blackstone Inc	154.496	128.137	Tesla Inc	29.852
147.666	Broadcom Inc	144.657	119.989	Visa Inc 'A'	29.605
203.574	Eli Lilly & Co	120.206	195.389	JPMorgan Chase & Co	29.517
830.012	Airbnb Inc 'A'	117.727	55.427	UnitedHealth Group Inc	28.634
219.624	UnitedHealth Group Inc	114.437	27.915	Broadcom Inc	25.102
1.027.434	Exxon Mobil Corp	108.020	55.398	Mastercard Inc 'A'	22.470
688.142	JPMorgan Chase & Co	107.612	70.661	Home Depot Inc	22.410
379.983	Visa Inc 'A'	95.462	36.954	Eli Lilly & Co	21.553
219.533	Lululemon Athletica Inc	91.543	140.396	T-Mobile US Inc	20.226
575.486	Johnson & Johnson	91.046	453.934	Comcast Corp 'A'	20.066

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.902	UnitedHealth Group Inc	9.558	16.136	UnitedHealth Group Inc	8.696
18.899	Microsoft Corp	6.563	16.137	Microsoft Corp	6.081
18.911	Goldman Sachs Group Inc	6.435	16.149	Goldman Sachs Group Inc	5.638
18.910	Home Depot Inc	6.111	16.149	Home Depot Inc	5.203
18.910	McDonald's Corp	5.286	16.149	McDonald's Corp	4.619
18.907	Caterpillar Inc	5.201	16.149	Amgen Inc	4.443
18.907	Amgen Inc	5.165	16.150	Caterpillar Inc	4.191
18.907	Visa Inc 'A'	4.701	16.150	Visa Inc 'A'	4.149
18.919	Salesforce Inc	4.315	16.162	Salesforce Inc	3.802
18.918	Boeing Co	4.006	16.161	Boeing Co	3.582
18.917	Honeywell International Inc	3.643	16.163	Honeywell International Inc	3.159
18.915	Apple Inc	3.407	16.163	Apple Inc	3.063
18.916	Travelers Cos Inc	3.305	16.164	Travelers Cos Inc	2.953
18.928	American Express Co	3.145	16.176	American Express Co	2.753
18.925	Walmart Inc	3.068	16.176	International Business Machines Corp	2.563
18.929	Johnson & Johnson	3.030	16.177	JPMorgan Chase & Co	2.547
18.929	Chevron Corp	2.985	16.177	Walmart Inc	2.545
18.923	International Business Machines Corp	2.916	16.178	Johnson & Johnson	2.515
18.924	JPMorgan Chase & Co	2.896	16.179	Procter & Gamble Co	2.449
18.928	Procter & Gamble Co	2.885	16.179	Chevron Corp	2.365
18.946	Merck & Co Inc	2.057	16.206	NIKE Inc 'B'	1.743
18.944	NIKE Inc 'B'	1.945	16.205	Merck & Co Inc	1.716
18.959	3M Co	1.864	16.217	3M Co	1.596
19.113	Walt Disney Co	1.663	16.224	Walt Disney Co	1.540
18.945	Coca-Cola Co	1.110	16.230	Coca-Cola Co	958
18.815	Cisco Systems Inc	1.014			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
102.845	Technoprobe SpA	762	24.052	Brunello Cucinelli SpA	2.032
48.244	Lottomatica Group Spa	441	70.932	Ariston Holding NV	491
109.177	Ferretti SpA	321	67.467	d'Amico International Shipping SA	281
2.523	Digital Value SpA	163	31.830	Cementir Holding NV	242
1.423	Reply SpA	155	522.443	MFE-MediaForEurope NV 'A'	225
5.436	Buzzi SpA	148	7.456	Buzzi SpA	205
7.743	Philogen SpA	140	1.952	Reply SpA	196
4.394	SAES Getters SpA	126	32.784	Banca Popolare di Sondrio SPA	163
4.372	De' Longhi SpA	122	15.693	BFF Bank SpA	155
9.181	Brembo SpA	105	6.038	De' Longhi SpA	155
40.831	Iren SpA	85	12.651	Brembo SpA	152
8.384	Italian Design Brands SpA	84	9.774	Zignago Vetro SpA	144
3.034	Carel Industries SpA	74	193.741	MFE-MediaForEurope NV 'B'	118
8.439	Technogym SpA	73	8.778	MARR SpA	115
47.665	Saras SpA	72	37.231	Ferretti SpA	111
2.328	SOL SpA	65	55.867	Iren SpA	107
7.743	Cy4gate SpA	64	4.067	Carel Industries SpA	99
26.678	UnipolSai Assicurazioni SpA	61	11.535	Technogym SpA	96
6.356	Tamburi Investment Partners SpA	57	18.815	Eurogroup Laminations SpA	85
16.073	Enav SpA	56	36.442	UnipolSai Assicurazioni SpA	84
465	Sesa SpA	53	3.076	SOL SpA	82
4.078	Salvatore Ferragamo SpA	53	21.863	Enav SpA	78
			8.674	Tamburi Investment Partners SpA	75
			53.136	Saras SpA	75

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
141.190	Stellantis NV	2.549	258.997	UniCredit SpA	5.800
292.244	Enel SpA	1.855	964.396	Enel SpA	5.611
603.648	Intesa Sanpaolo SpA	1.539	263.943	Stellantis NV	4.814
4.452	Ferrari NV	1.362	441.031	CNH Industrial NV	4.758
58.213	UniCredit SpA	1.343	1.918.602	Intesa Sanpaolo SpA	4.693
24.493	STMicroelectronics NV	1.089	282.617	Eni SpA	4.301
72.558	Eni SpA	1.070	14.690	Ferrari NV	4.161
11.483	Brunello Cucinelli SpA	983	189.672	Assicurazioni Generali SpA	3.657
112.655	Nexi SpA	833	80.834	STMicroelectronics NV	3.331
38.860	Assicurazioni Generali SpA	741	25.452	Moncler SpA	1.399
105.879	Snam SpA	503	173.998	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.251
12.912	Prysmian SpA	499	278.968	Snam SpA	1.248
7.775	Moncler SpA	461	32.677	Prysmian SpA	1.216
52.074	Terna - Rete Elettrica Nazionale	396	78.299	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	963
128.555	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	373	57.861	Tenaris SA	878
28.136	CNH Industrial NV	343	75.635	FinecoBank Banca Fineco SpA	871
28.555	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	337	169.542	Banco BPM SpA	786
29.247	Davide Campari-Milano NV	308	61.788	Davide Campari-Milano NV	688
22.776	FinecoBank Banca Fineco SpA	298	49.604	Leonardo SpA	687
51.385	Banco BPM SpA	235	56.624	Poste Italiane SpA	559
14.734	Leonardo SpA	217			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
84.288	Royal Bank of Canada	7.520	117.346	Royal Bank of Canada	10.483
112.246	Toronto-Dominion Bank	6.762	163.577	Toronto-Dominion Bank	9.924
175.229	Enbridge Inc	5.985	102.030	Canadian Natural Resources Ltd	6.651
67.808	Stantec Inc	4.542	100.585	Shopify Inc 'A'	6.341
70.981	Shopify Inc 'A'	4.440	53.522	Canadian National Railway Co	6.058
62.754	Canadian Natural Resources Ltd	4.124	176.364	Enbridge Inc	6.046
46.646	Bank of Montreal	3.959	78.685	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5.978
53.009	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.939	60.134	Bank of Montreal	5.093
32.085	Canadian National Railway Co	3.643	101.132	Bank of Nova Scotia	4.612
75.776	Bank of Nova Scotia	3.407	126.653	Brookfield Corp	4.329
157.645	MEG Energy Corp	2.981	128.942	Suncor Energy Inc	4.312
78.198	Brookfield Corp	2.702	72.353	Alimentation Couche-Tard Inc	3.944
1.160	Constellation Software Inc	2.604	1.712	Constellation Software Inc	3.696
75.937	Suncor Energy Inc	2.546	172.360	Manulife Financial Corp	3.285
62.619	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.537	86.939	TC Energy Corp	3.162
43.948	Alimentation Couche-Tard Inc	2.438	77.557	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.116
65.033	TC Energy Corp	2.381	45.118	Nutrien Ltd	2.685
104.472	Manulife Financial Corp	2.024	50.419	Sun Life Financial Inc	2.493
34.266	Sun Life Financial Inc	1.710	151.681	Barrick Gold Corp	2.458
11.186	Intact Financial Corp	1.680	127.714	Cenovus Energy Inc	2.452
28.523	Nutrien Ltd	1.660	14.630	Intact Financial Corp	2.157
83.440	Cenovus Energy Inc	1.607	16.531	Franco-Nevada Corp	2.150
96.613	Barrick Gold Corp	1.560	2.437	Fairfax Financial Holdings Ltd	2.070
11.321	Franco-Nevada Corp	1.459	19.841	CGI Inc	2.018
27.340	Agnico Eagle Mines Ltd	1.357	41.011	Agnico Eagle Mines Ltd	2.014
18.782	National Bank of Canada	1.287	28.851	Restaurant Brands International Inc	2.005
12.605	CGI Inc	1.276	15.211	Thomson Reuters Corp	1.992
27.474	Wheaton Precious Metals Corp	1.222	28.226	National Bank of Canada	1.935
17.196	Dollarama Inc	1.214	26.560	Dollarama Inc	1.830
8.940	Thomson Reuters Corp	1.194	42.425	Fortis Inc	1.705
29.209	Fortis Inc	1.178	37.847	Wheaton Precious Metals Corp	1.674

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.378	Ecopro Co Ltd	7.970	413.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.084
175.900	Tencent Holdings Ltd	7.298	387.600	Alibaba Group Holding Ltd	4.121
32.022	PDD Holdings Inc ADR	3.169	80.159	Samsung Electronics Co Ltd	4.102
30.498	Alchip Technologies Ltd	3.037	78.000	Tencent Holdings Ltd	3.121
213.000	Gigabyte Technology Co Ltd	2.281	486.759	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2.027
118.780	IndusInd Bank Ltd	2.092	48.094	Reliance Industries Ltd	1.378
4.802	LG Energy Solution Ltd	1.988	40.740	MINISO Group Holding Ltd ADR	1.030
455.126	iShares MSCI China A UCITS ETF~	1.950	66.400	Meituan 'B'	999
3.645.026	Suzlon Energy Ltd	1.773	52.521	Infosys Ltd	895
3.473.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.597	1.538.000	China Construction Bank Corp 'H'	847
20.657	Persistent Systems Ltd	1.589	39.900	NetEase Inc	844
1.362.478	IDFC First Bank Ltd	1.541	133.734	Giant Manufacturing Co Ltd	809
26.644	Supreme Industries Ltd	1.436	8.818	SK Hynix Inc	809
497.095	REC Ltd	1.435	66.494	ICICI Bank Ltd	753
68.745	APL Apollo Tubes Ltd	1.398	216.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	698
443.013	Power Finance Corp Ltd	1.394	162.000	Win Semiconductors Corp	690
615.862	Ashok Leyland Ltd	1.370	28.000	MediaTek Inc	670
13.190	Kum Yang Co Ltd	1.288	1.082.600	Bank Central Asia Tbk PT	631
2.692.500	Amman Mineral Internasional PT	1.255	25.648	ACC Ltd	619
58.144	Cummins India Ltd	1.202	31.086	HDFC Bank Ltd	574
50.709	Astral Ltd	1.199			
18.595	Polycab India Ltd	1.176			
67.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.154			
35.821	HDFC Asset Management Co Ltd	1.093			
189.072	Tata Motors DVR Ltd	1.089			
209.570	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	1.063			
99.604	Macrotech Developers Ltd	1.054			
156.600	MINISO Group Holding Ltd	1.049			
11.913	JYP Entertainment Corp	1.012			
21.983	Posco DX Co Ltd	979			
47.097	Tata Communications Ltd	966			
91.732	One 97 Communications Ltd	966			
22.602	SK Telecom Co Ltd	913			
18.376	Hanmi Semiconductor Co Ltd	831			
135.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	831			
				~Anlage in einer nahestehenden Partei.	

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. CHF	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
52.299	Nordea Bank Abp	512	11.750	CRH Plc	567
287	ASML Holding NV	169	2.963	Flutter Entertainment Plc	507
197	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	134	17.026	CNH Industrial NV	158
2.260	TotalEnergies SE	133	3.087	Prosus NV	138
1.285	BE Semiconductor Industries NV	132	2.371	TotalEnergies SE	135
20.804	Banco BPM SpA	100	4.319	UniCredit SpA	102
2.542	ASR Nederland NV	98	1.213	BNP Paribas SA	69
741	SAP SE	95	1.056	Mercedes-Benz Group AG	67
5.942	Leonardo SpA	84	525	Vinci SA	55
521	Siemens AG RegS	74	100	ASML Holding NV	54
836	Sanofi SA	72	531	Bayerische Motoren Werke AG	49
172	L'Oreal SA	70	2.669	Koninklijke Philips NV	48
403	Schneider Electric SE	63	69	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	47
277	Allianz SE RegS	61	3.269	Just Eat Takeaway.com NV	41
5.620	Iberdrola SA	60	3.186	Valeo SE	40
363	Air Liquide SA	59	19.496	Telefonica Deutschland Holding AG	39
414	Airbus SE	53	206	Capgemini SE	35
855	AerCap Holdings NV	50	3.117	Credit Agricole SA	35
585	Heineken NV	50	91	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	
7	Lotus Bakeries NV	49		Muenchen RegS	32
284	EssilorLuxottica SA	48	433	Wendel SE	32
2.285	Deutsche Telekom AG RegS	46			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.466.860	Iberdrola SA	16.635	59.678	Flutter Entertainment Plc	10.643
15.406	ASML Holding NV	8.800	16.566	ASML Holding NV	10.628
10.953	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.477	14.332	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.302
593.737	Nordea Bank Abp	6.134	37.030	Schneider Electric SE	6.268
38.947	Schneider Electric SE	5.838	35.320	SAP SE	4.957
43.332	SAP SE	5.500	11.805	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4.532
156.085	Bouygues SA	5.459	118.194	Industria de Diseno Textil SA	4.435
42.926	Sanofi SA	4.185	32.058	Acciona SA	4.160
774.460	Banco BPM SpA	3.933	306.756	ING Groep NV	3.959
9.769	L'Oreal SA	3.875	125.628	AXA SA	3.600
27.969	Siemens AG RegS	3.728	22.864	Siemens AG RegS	3.535
222.091	EDP Renovaveis SA	3.622	1.802	Hermes International SCA	3.497
15.981	Allianz SE RegS	3.542	7.949	L'Oreal SA	3.415
37.255	EXOR NV	3.276	105.957	Prosus NV	3.218
8.387	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.129	19.624	Pernod Ricard SA	3.164
30.393	Vinci SA	3.123	35.090	Sanofi SA	3.055
73.331	ASR Nederland NV	3.102	32.834	Eiffage SA	3.055
120.381	UniCredit SpA	2.914	13.063	Allianz SE RegS	3.042
104.660	AXA SA	2.902	734.063	CaixaBank SA	3.021
25.952	Gecina SA (REIT)	2.554	161.410	Kesko Oyj 'B'	2.820
168.126	Redeia Corp SA	2.530	24.846	Vinci SA	2.775
208.123	Alstom SA	2.502	101.160	Vonovia SE	2.611
1.443	Hermes International SCA	2.493	59.562	Dassault Systemes SE	2.551
340.641	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.466	42.077	Cie de Saint-Gobain SA	2.541
24.755	Elia Group SA	2.303	531.239	EDP - Energias de Portugal SA	2.342
64.565	Industria de Diseno Textil SA	2.248	13.075	EssilorLuxottica SA	2.336
12.929	EssilorLuxottica SA	2.167	31.502	Kingspan Group Plc	2.304
			276.326	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.086
			71.409	Fresenius SE & Co KGaA	2.067

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
317.807	Valeo SE	4.207	84.694	BE Semiconductor Industries NV	8.986
292.228	Just Eat Takeaway.com NV	3.883	1.706.438	Banco BPM SpA	8.638
40.918	Wendel SE	3.219	479.780	Leonardo SpA	6.744
2.628.531	Banco de Sabadell SA	3.068	164.608	ASR Nederland NV	6.645
114.256	Rexel SA	2.713	27.768	HOCHTIEF AG	2.748
680.212	Mandatum Oyj	2.551	155.514	ALD SA	1.389
113.388	Solvay SA	2.465	81.693	Ebro Foods SA	1.243
18.399	Gaztransport Et Technigaz SA	2.272	14.640	Vitesco Technologies Group AG	1.194
80.527	SCOR SE	2.236	28.494	Gruppo MutuiOnline SpA	745
713.431	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.232	15.141	Colruyt Group NV	599
42.089	Interpump Group SpA	1.918	62.547	Aktia Bank Oyj	547
53.615	AIXTRON SE	1.907	24.355	Indus Holding AG	491
318.822	Bankinter SA	1.900	17.010	Deutsche Beteiligungs AG	442
65.522	SPIE SA	1.863	12.630	Uponor Oyj	367
72.714	Valmet Oyj	1.828	17.858	Deutsche EuroShop AG	334
13.780	Alten SA	1.819	64.473	Banca Popolare di Sondrio SPA	314
29.237	CTS Eventim AG & Co KGaA	1.789	1.805	SOITEC	291
46.395	Aalberts NV	1.725	26.862	InPost SA	290
36.636	BAWAG Group AG	1.719	23.473	Ion Beam Applications	285
60.136	Signify NV	1.716	6.108	OHB SE	261

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
113.262	Nordea Bank Abp	1.278	26.720	CRH Plc	1.439
1.312	ASML Holding NV	917	2.001	ASML Holding NV	1.309
897	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	726	6.720	Flutter Entertainment Plc	1.298
3.406	SAP SE	501	1.369	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.061
6.223	TotalEnergies SE	408	12.799	TotalEnergies SE	836
3.760	Sanofi SA	397	5.191	SAP SE	747
2.481	Siemens AG RegS	391	3.780	Siemens AG RegS	597
799	L'Oreal SA	356	5.579	Sanofi SA	571
3.044	BE Semiconductor Industries NV	352	1.198	L'Oreal SA	537
1.315	Allianz SE RegS	329	12.401	Prosus NV	534
1.836	Schneider Electric SE	328	2.005	Allianz SE RegS	501
1.716	Air Liquide SA	307	2.707	Schneider Electric SE	479
6.495	ASR Nederland NV	283	2.607	Air Liquide SA	472
1.939	Airbus SE	283	17.127	UniCredit SpA	453
23.916	Iberdrola SA	281	6.860	BNP Paribas SA	444
10.614	Deutsche Telekom AG RegS	237	39.025	CNH Industrial NV	420
41.493	Banco BPM SpA	230	2.952	Airbus SE	419
104	Hermes International SCA	207	3.436	Vinci SA	406
1.106	EssilorLuxottica SA	206	32.178	Iberdrola SA	388
1.715	Vinci SA	200	5.507	Mercedes-Benz Group AG	385
2.046	Heineken NV	198	16.156	Deutsche Telekom AG RegS	366
			80.794	Banco Santander SA	316
			10.193	AXA SA	316
			158	Hermes International SCA	313

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
122.600	Toyota Motor Corp	2.335	126.800	Toyota Motor Corp	2.346
8.600	Tokyo Electron Ltd	1.407	15.200	Sony Group Corp	1.296
14.700	Sony Group Corp	1.383	26.200	Mitsubishi Corp	1.282
132.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.152	136.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.174
2.300	Keyence Corp	1.006	20.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	990
20.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	763	2.400	Keyence Corp	969
14.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	716	5.600	Tokyo Electron Ltd	836
41.200	Renesas Electronics Corp	691	11.200	Hitachi Ltd	754
27.300	Mitsubishi Corp	668	21.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	710
17.200	Recruit Holdings Co Ltd	663	17.200	Recruit Holdings Co Ltd	612
9.000	Hitachi Ltd	655	22.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	601
13.700	Zensho Holdings Co Ltd	648	37.000	Honda Motor Co Ltd	600
37.800	Denso Corp	646	15.600	Mitsui & Co Ltd	573
305	KDX Realty Investment Corp (REIT)	637	18.000	KDDI Corp	560
21.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	618	18.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	560
12.300	Nintendo Co Ltd	613	12.400	Nintendo Co Ltd	552
46.100	Honda Motor Co Ltd	582	14.100	ITOCHE Corp	548
12.600	SoftBank Group Corp	569	21.400	Tokio Marine Holdings Inc	523
19.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	568	14.678	Kurita Water Industries Ltd	521
17.900	KDDI Corp	567	12.400	SoftBank Group Corp	512
13.400	ITOCHE Corp	567	3.200	Daikin Industries Ltd	504
3.300	Daikin Industries Ltd	554	28.900	Mizuho Financial Group Inc	499
21.500	Tokio Marine Holdings Inc	533	23.900	Sumitomo Corp	499
1.900	Fast Retailing Co Ltd	485	40.466	Lixil Corp	494
27.800	Mizuho Financial Group Inc	483	4.400	Hoya Corp	486
13.000	Oriental Land Co Ltd	475			
11.700	Mitsui & Co Ltd	464			
3.700	Hoya Corp	451			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.617.297	Samsung Electronics Co Ltd	139.992	2.750.777	Samsung Electronics Co Ltd	150.689
353.703	SK Hynix Inc	33.637	368.046	SK Hynix Inc	36.842
451.774	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	19.633	474.889	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	21.074
46.508	POSCO Holdings Inc	18.600	48.401	POSCO Holdings Inc	16.657
35.639	Samsung SDI Co Ltd	14.403	88.530	NAVER Corp	14.369
85.049	NAVER Corp	13.410	92.832	Hyundai Motor Co	12.983
31.998	LG Chem Ltd	13.001	37.093	Samsung SDI Co Ltd	12.087
16.579	Ecopro Co Ltd	12.393	33.308	LG Chem Ltd	11.768
89.195	Hyundai Motor Co	12.282	177.048	Kia Corp	11.725
32.033	LG Energy Solution Ltd	11.967	86.485	Celltrion Inc	11.419
249.288	KB Financial Group Inc	10.245	260.474	KB Financial Group Inc	10.324
169.691	Kia Corp	10.130	30.984	LG Energy Solution Ltd	9.786
71.594	Celltrion Inc	8.259	211.148	Kakao Corp	8.506
286.808	Shinhan Financial Group Co Ltd	7.743	296.728	Shinhan Financial Group Co Ltd	8.381
202.727	Kakao Corp	7.089	33.061	Ecopro BM Co Ltd	7.073
39.893	Hyundai Mobis Co Ltd	6.969	41.517	Hyundai Mobis Co Ltd	6.881
31.803	Ecopro BM Co Ltd	6.834	11.932	Samsung Biologics Co Ltd	6.595
11.498	Samsung Biologics Co Ltd	6.353	201.328	Hana Financial Group Inc	6.423
193.024	Hana Financial Group Inc	5.996	13.227	Ecopro Co Ltd	6.289
20.206	POSCO Future M Co Ltd	5.496	72.273	LG Electronics Inc	5.375
69.451	LG Electronics Inc	5.391			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
329.858	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.839	6.978.882	America Movil SAB de CV 'B'	6.594
247.259	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.799	153.110	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.022
665.810	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.644	204.364	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.001
2.589.486	America Movil SAB de CV 'B'	2.454	412.837	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.657
395.797	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.896	245.536	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.235
368.426	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1.587	1.195.903	Cemex SAB de CV	927
1.926.214	Cemex SAB de CV	1.525	1.293.018	Grupo Televisa SAB	823
151.976	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.380	231.538	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	579
52.477	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	945	107.729	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	529
168.096	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	856	30.833	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	502
24.651	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	664	44.449	Arca Continental SAB de CV	476
66.487	Arca Continental SAB de CV	638	15.335	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	432
66.705	Coca-Cola Femsa SAB de CV	565	43.367	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	423
71.529	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	560	229.028	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	388
376.818	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	560	41.538	Coca-Cola Femsa SAB de CV	384
193.312	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	436	14.684	Gruma SAB de CV 'B'	265
191.850	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	416	120.435	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	263
23.460	Gruma SAB de CV 'B'	397	15.790	Industrias Penoles SAB de CV	220
25.218	Industrias Penoles SAB de CV	342	61.356	Banco del Bajío SA	214
98.050	Banco del Bajío SA	305	47.700	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	210
127.567	Orbia Advance Corp SAB de CV	281			
404.129	Alfa SAB de CV 'A'	257			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
204.218	TCS Group Holding Plc RegS GDR	3.360
208.784	X5 Retail Group NV GDR	2.234
85.678	Ozon Holdings Plc ADR	1.199

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
24.000	CRH Plc	1.053	17.912	RELX Plc	501
3.835	Reckitt Benckiser Group Plc	213	52.930	HSBC Holdings Plc	324
1.748	AstraZeneca Plc	180	7.096	Unilever Plc	281
3.716	Unilever Plc	142	644.023	Lloyds Banking Group Plc	279
9.832	National Grid Plc	98	27.415	National Grid Plc	274
6.665	HSBC Holdings Plc	41	2.484	AstraZeneca Plc	266
1.394	Admiral Group Plc	38	4.699	Reckitt Benckiser Group Plc	264
785	Anglo American Plc	17	11.135	Anglo American Plc	245
1.727	Prudential Plc	16	24.126	Prudential Plc	221
577	RELX Plc	16	3.877	Ashtead Group Plc	199
286	Ashtead Group Plc	15	8.625	3i Group Plc	180
18.533	Vodafone Group Plc	14	3.715	CRH Plc	176
685	3i Group Plc	14	9.612	SSE Plc	162
793	SSE Plc	13	203.137	Vodafone Group Plc	154
27.468	Lloyds Banking Group Plc	12	22.258	Rentokil Initial Plc	121
4.814	Legal & General Group Plc	11	53.261	Legal & General Group Plc	120
1.827	Rentokil Initial Plc	11	1.738	InterContinental Hotels Group Plc	106
1.370	Informa Plc	10	12.923	Informa Plc	96
825	Sage Group Plc	8	9.084	Sage Group Plc	93
3.887	LondonMetric Property Plc (REIT)	7	11.749	Segro Plc (REIT)	88
			74.125	BT Group Plc	87
			1.110	Next Plc	82
			3.236	Associated British Foods Plc	70
			3.366	Halma Plc	69

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
602.595	British Land Co Plc (REIT)	2.015	793.757	Melrose Industries Plc	4.069
112.035	Johnson Matthey Plc	1.766	101.902	B&M European Value Retail SA	575
194.545	Marks & Spencer Group Plc	514	27.916	Weir Group Plc	507
92.010	B&M European Value Retail SA	513	211.713	Marks & Spencer Group Plc	499
49.822	UNITE Group Plc (REIT)	507	91.412	Rightmove Plc	489
25.083	Weir Group Plc	471	12.245	Dechra Pharmaceuticals Plc	466
28.101	Intermediate Capital Group Plc	461	31.264	Intermediate Capital Group Plc	444
12.954	Diploma Plc	449	14.417	Diploma Plc	441
74.713	Rightmove Plc	422	28.034	IMI Plc	432
25.218	IMI Plc	418	148.181	DS Smith Plc	425
50.875	Howden Joinery Group Plc	410	58.834	Howden Joinery Group Plc	414
133.152	DS Smith Plc	409	11.892	Spectris Plc	389
54.796	Renew Holdings Plc	404	72.263	Beazley Plc	384
9.977	Dechra Pharmaceuticals Plc	386	174.425	ConvaTec Group Plc	375
159.311	ConvaTec Group Plc	384	37.283	Hiscox Ltd	369
54.565	Hilton Food Group Plc	377	50.923	Electrocomponents Plc	368
46.147	Electrocomponents Plc	374	3.540	Games Workshop Group Plc	356
64.030	FDM Group Holdings Plc	361	70.975	Investec Plc	338
33.819	Hiscox Ltd	353	50.206	IG Group Holdings Plc	334
9.466	Spectris Plc	352	42.618	Vistry Group Plc	334

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
46.086	CRH Plc	2.023	110.757	Shell Plc	2.828
8.650	Flutter Entertainment Plc	1.361	24.176	AstraZeneca Plc	2.490
88.082	Melrose Industries Plc	454	314.617	HSBC Holdings Plc	1.928
2.476	AstraZeneca Plc	258	39.152	Unilever Plc	1.509
1.962	London Stock Exchange Group Plc	165	286.703	BP Plc	1.366
39.911	Haleon Plc	130	35.093	Diageo Plc	1.021
2.489	Unilever Plc	99	17.581	Rio Tinto Plc	955
3.224	Diageo Plc	96	63.954	GSK Plc	918
1.860	Rio Tinto Plc	96	29.550	RELX Plc	883
6.726	GSK Plc	95	33.185	British American Tobacco Plc	815
3.526	Shell Plc	93	164.409	Glencore Plc	735
3.449	British American Tobacco Plc	88	11.217	Reckitt Benckiser Group Plc	619
2.877	Admiral Group Plc	78	6.831	London Stock Exchange Group Plc	601
1.289	Reckitt Benckiser Group Plc	72	57.619	National Grid Plc	587
6.829	National Grid Plc	69	27.128	Compass Group Plc	562
2.302	RELX Plc	66	11.240	CRH Plc	560
10.676	HSBC Holdings Plc	64	47.644	BAE Systems Plc	506
2.440	Anglo American Plc	51	1.090.309	Lloyds Banking Group Plc	477
4.476	BAE Systems Plc	47	14.409	Experian Plc	423
1.694	Experian Plc	47	19.895	Anglo American Plc	405
			43.129	Prudential Plc	381
			259.179	Barclays Plc	374
			6.868	Ashtead Group Plc	347
			132.062	Rolls-Royce Holdings Plc	337
			15.265	3i Group Plc	334
			115.953	Tesco Plc	326
			17.122	SSE Plc	300

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
209.045	UGI Corp	4.970	69.272	Triton International Ltd	5.537
312.989	Invesco Ltd	4.550	112.984	Vertiv Holdings Co 'A'	4.740
41.083	Whirlpool Corp	4.510	52.361	Denbury Inc	4.679
316.565	EnLink Midstream LLC	4.268	21.128	EMCOR Group Inc	4.633
85.870	Webster Financial Corp	3.901	45.891	Federal Realty Investment Trust (REIT)	4.516
121.750	Aramark	3.406	355.829	Antero Midstream Corp	4.306
28.761	GATX Corp	3.384	20.811	Manhattan Associates Inc	4.184
110.997	Zurn Elkay Water Solutions Corp	3.267	176.721	Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.866
91.053	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.876	22.983	Badger Meter Inc	3.703
98.339	Patterson Cos Inc	2.846	122.249	DraftKings Inc 'A'	3.620
60.000	Avnet Inc	2.820	98.673	Hilton Grand Vacations Inc	3.564
26.268	ITT Inc	2.790	62.727	DTE Midstream LLC	3.365
183.497	ZoomInfo Technologies Inc	2.693	40.612	ManpowerGroup Inc	3.022
13.604	Lincoln Electric Holdings Inc	2.662	243.562	EnLink Midstream LLC	3.001
295.466	LXP Industrial Trust (REIT)	2.621	43.645	Hexcel Corp	2.988
198.757	First Horizon Corp	2.565	127.054	Flowers Foods Inc	2.881
61.143	Integra LifeSciences Holdings Corp	2.528	49.079	Celsius Holdings Inc	2.809
21.205	Generac Holdings Inc	2.499	109.932	CNO Financial Group Inc	2.782
24.767	Federal Realty Investment Trust (REIT)	2.476	105.485	COPT Defense Properties (REIT)	2.678
28.454	Triton International Ltd	2.388	72.108	Summit Materials Inc 'A'	2.650

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
122.936	Apple Inc	22.327	15.053	Apple Inc	2.814
55.642	Microsoft Corp	20.067	6.031	Microsoft Corp	2.151
74.479	Amazon.com Inc	10.715	7.918	Amazon.com Inc	1.152
19.529	NVIDIA Corp	10.006	2.111	NVIDIA Corp	1.011
46.304	Alphabet Inc 'A'	6.333	6.090	Alphabet Inc 'C'	843
17.744	Meta Platforms Inc 'A'	6.105	5.069	Alphabet Inc 'A'	701
41.187	Alphabet Inc 'C'	5.686	1.899	Meta Platforms Inc 'A'	648
22.744	Tesla Inc	5.140	2.441	Tesla Inc	630
6.366	Eli Lilly & Co	3.856	4.129	Exxon Mobil Corp	439
10.545	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.841	794	UnitedHealth Group Inc	413
3.864	Broadcom Inc	3.838	2.569	Johnson & Johnson	406
7.222	UnitedHealth Group Inc	3.728	2.493	JPMorgan Chase & Co	401
22.748	JPMorgan Chase & Co	3.608	1.112	Berkshire Hathaway Inc 'B'	394
31.897	Exxon Mobil Corp	3.377	689	Eli Lilly & Co	391
12.393	Visa Inc 'A'	3.144	371	Broadcom Inc	384
19.375	Johnson & Johnson	3.094	1.379	Visa Inc 'A'	344
18.383	Procter & Gamble Co	2.796	829	Mastercard Inc 'A'	344
6.614	Mastercard Inc 'A'	2.770	2.009	Procter & Gamble Co	293
7.695	Home Depot Inc	2.520	856	Home Depot Inc	284
20.451	Merck & Co Inc	2.271	1.110	Salesforce Inc	266

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
634.325	Tesla Inc	156.928	1.134.337	Apple Inc	220.309
839.713	Apple Inc	156.534	516.364	Microsoft Corp	188.283
408.683	Microsoft Corp	147.460	711.917	Amazon.com Inc	105.064
122.769	Broadcom Inc	132.569	170.374	NVIDIA Corp	82.105
593.535	Amazon.com Inc	85.261	452.090	Alphabet Inc 'C'	60.543
135.386	NVIDIA Corp	66.702	418.375	Alphabet Inc 'A'	55.448
185.269	Meta Platforms Inc 'A'	62.011	504.312	eBay Inc	21.062
107.543	Roper Technologies Inc	58.258	63.593	Meta Platforms Inc 'A'	20.326
74.807	Costco Wholesale Corp	46.579	72.092	Align Technology Inc	18.478
324.565	Alphabet Inc 'A'	44.301	236.588	Zoom Video Communications Inc 'A'	16.898
74.818	Adobe Inc	43.506	129.310	Enphase Energy Inc	16.003
310.522	Alphabet Inc 'C'	42.786	15.161	Broadcom Inc	13.682
232.044	PepsiCo Inc	39.055	428.140	JD.com Inc ADR	11.779
369.383	DoorDash Inc 'A'	37.566	45.573	Tesla Inc	10.619
278.445	Advanced Micro Devices Inc	36.324	2.143.439	Lucid Group Inc	10.261
685.955	Cisco Systems Inc	35.332	14.312	Costco Wholesale Corp	8.252
758.423	Intel Corp	32.364	14.827	Adobe Inc	8.124
69.643	Netflix Inc	31.781	44.596	PepsiCo Inc	7.718
71.028	MongoDB Inc	29.807	49.014	T-Mobile US Inc	7.028
133.442	CDW Corp	29.799	132.755	Cisco Systems Inc	6.964
455.149	Coca-Cola Europacific Partners Plc	29.485			
47.782	Intuit Inc	27.591			
169.437	Take-Two Interactive Software Inc	27.165			
173.231	T-Mobile US Inc	26.252			
94.351	Amgen Inc	26.166			
158.030	Texas Instruments Inc	25.737			
167.867	Splunk Inc	25.613			
575.533	Comcast Corp 'A'	25.206			
189.731	QUALCOMM Inc	25.075			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
22.500	Fast Retailing Co Ltd	793.490	14.800	Fast Retailing Co Ltd	512.631
22.500	Tokyo Electron Ltd	552.865	14.700	Tokyo Electron Ltd	329.213
19.200	Lasertec Corp	475.482	29.500	SoftBank Group Corp	181.084
49.600	Advantest Corp	283.974	34.400	Advantest Corp	176.209
44.300	SoftBank Group Corp	283.464	29.000	KDDI Corp	131.714
14.800	Nitori Holdings Co Ltd	251.630	24.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	121.092
37.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	207.158	4.600	Daikin Industries Ltd	105.267
44.300	KDDI Corp	199.221	24.400	FANUC Corp	98.378
7.200	Daikin Industries Ltd	167.792	14.700	TDK Corp	89.999
37.100	FANUC Corp	155.042	19.300	Terumo Corp	83.526
48.300	Mercari Inc	152.253	9.800	Kyocera Corp	76.717
22.500	TDK Corp	144.562	14.600	Recruit Holdings Co Ltd	75.962
29.700	Terumo Corp	136.105	14.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	73.061
22.500	Recruit Holdings Co Ltd	130.149	24.600	Toyota Motor Corp	65.675
49.600	Kyocera Corp	121.246	14.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	59.422
22.500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	116.886	4.600	Sony Group Corp	58.489
37.100	Toyota Motor Corp	96.111	4.600	Secom Co Ltd	46.961
7.200	Sony Group Corp	95.269	26.100	Honda Motor Co Ltd	46.853
22.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	89.772	24.600	Astellas Pharma Inc	46.834
7.200	Nitto Denko Corp	75.104	4.500	Nitto Denko Corp	45.878

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.279	Apple Inc	2.281	112	Apple Inc	22
6.172	Microsoft Corp	2.239	67	Alphabet Inc 'C'	9
7.468	Amazon.com Inc	1.064	14	Visa Inc 'A'	4
1.970	NVIDIA Corp	979	3	Mettler-Toledo International Inc	4
4.927	Alphabet Inc 'A'	671	7	Lockheed Martin Corp	3
1.833	Meta Platforms Inc 'A'	610	7	Mastercard Inc 'A'	3
4.182	Alphabet Inc 'C'	576	5	Chemed Corp	3
2.287	Tesla Inc	534	8	Home Depot Inc	3
703	Eli Lilly & Co	412	7	Ameriprise Financial Inc	3
367	Broadcom Inc	361	1	AutoZone Inc	3
647	UnitedHealth Group Inc	340	4	Monolithic Power Systems Inc	3
1.328	Visa Inc 'A'	331	6	TopBuild Corp	2
692	Mastercard Inc 'A'	281	10	Marriott International Inc 'A'	2
832	Home Depot Inc	262	8	Valmont Industries Inc	2
378	Adobe Inc	219	2	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2
367	Costco Wholesale Corp	218	2	Broadcom Inc	2
1.464	AbbVie Inc	213	4	Linde Plc	2
525	Accenture Plc 'A'	172	1	Texas Pacific Land Corp	2
358	Netflix Inc	164	2	Equinix Inc (REIT)	2
588	Salesforce Inc	133	3	Deere & Co	1
			2	Eli Lilly & Co	1
			5	Lowe's Cos Inc	1
			3	Pool Corp	1
			2	HubSpot Inc	1
			5	Celsius Holdings Inc	1
			2	Humana Inc	1

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
495	Berkshire Hathaway Inc 'B'	178	34	Johnson & Johnson	6
779	JPMorgan Chase & Co	119	59	Black Knight Inc	4
1.104	Exxon Mobil Corp	116	29	Marathon Petroleum Corp	4
674	Johnson & Johnson	110	23	Chevron Corp	3
516	Procter & Gamble Co	79	20	Activision Blizzard Inc	2
475	Chevron Corp	72	15	Exxon Mobil Corp	2
385	Walmart Inc	61	40	Syneos Health Inc	2
560	Merck & Co Inc	59	35	Wells Fargo & Co	2
1.094	Cisco Systems Inc	55	1	Markel Group Inc	1
1.861	Bank of America Corp	55	23	Mirati Therapeutics Inc	1
1.525	Pfizer Inc	50	9	JPMorgan Chase & Co	1
1.077	Comcast Corp 'A'	48	2	Thermo Fisher Scientific Inc	1
119	Linde Plc	47	2	Cintas Corp	1
438	Abbott Laboratories	45	2	UnitedHealth Group Inc	1
1.151	Intel Corp	45	2	Deere & Co	1
493	Walt Disney Co	45	2	Tyler Technologies Inc	1
997	Wells Fargo & Co	43	2	Boston Beer Co Inc 'A'	1
178	Danaher Corp	42	126	DISH Network Corp 'A'	1
1.136	Verizon Communications Inc	40	5	Valero Energy Corp	1
418	Philip Morris International Inc	39	5	T-Mobile US Inc	1
			2	Murphy USA Inc	1
			9	State Street Corp	1
			10	W R Berkley Corp	1

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
41.746	Microsoft Corp	15.279	13.171	Microsoft Corp	4.732
73.605	Apple Inc	13.865	20.466	Apple Inc	3.868
16.481	NVIDIA Corp	7.943	11.631	Amazon.com Inc	1.680
53.302	Amazon.com Inc	7.758	10.026	Alphabet Inc 'A'	1.359
14.228	Meta Platforms Inc 'A'	4.732	2.688	NVIDIA Corp	1.269
34.297	Alphabet Inc 'A'	4.639	9.018	Alphabet Inc 'C'	1.233
18.513	Tesla Inc	4.508	1.960	UnitedHealth Group Inc	1.041
29.091	Alphabet Inc 'C'	3.973	6.248	JPMorgan Chase & Co	989
19.262	JPMorgan Chase & Co	3.004	2.714	Meta Platforms Inc 'A'	901
4.809	Eli Lilly & Co	2.796	3.345	Union Pacific Corp	782
10.741	Visa Inc 'A'	2.719	3.062	Visa Inc 'A'	773
2.306	Broadcom Inc	2.496	3.262	Salesforce Inc	764
4.059	Costco Wholesale Corp	2.441	1.177	Costco Wholesale Corp	731
4.412	UnitedHealth Group Inc	2.331	3.039	Tesla Inc	708
5.494	Mastercard Inc 'A'	2.264	1.538	Mastercard Inc 'A'	631
8.315	Union Pacific Corp	1.870	4.192	AbbVie Inc	631
11.249	Procter & Gamble Co	1.698	1.809	Home Depot Inc	617
16.027	Merck & Co Inc	1.693	1.035	Eli Lilly & Co	612
11.023	AbbVie Inc	1.622	3.820	United Parcel Service Inc 'B'	603
2.720	Adobe Inc	1.601	5.570	Merck & Co Inc	584

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	2023		2022		2021
			Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	4,26	4,24	(3,88)	(3,79)	(0,66)	(0,61)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	4,50	4,35	(9,48)	(9,31)	(2,43)	(2,40)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	3,72	3,39	(15,09)	(14,80)	(3,20)	(3,19)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	3,50	3,62	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	6,09	6,22	(12,22)	(12,05)	(1,66)	(1,49)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	8,89	9,04	(20,09)	(19,94)	(3,31)	(3,13)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	22,78	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	7,77	7,90	4,62	4,67	18,28	18,40
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	19,29	18,78	(12,03)	(12,47)	22,73	22,16
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	6,26	6,44	(6,10)	(5,94)	4,65	4,68
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)	28,36	28,16
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	15,42	15,43	(7,45)	(7,44)	20,18	20,28
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	33,85	32,83	(9,66)	(10,32)	26,93	26,20
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	15,09	15,44	(13,16)	(12,87)	25,70	25,98
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	7,57	7,76	(21,00)	(21,11)	(5,20)	(5,08)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	16,34	16,09	(12,38)	(12,57)	22,01	21,87
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	17,54	17,15	(15,04)	(15,38)	5,48	5,53
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	14,28	14,02	(16,80)	(17,11)	23,33	23,35
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juli 15	22,23	22,08	(9,70)	(9,88)	23,43	23,24
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	19,81	20,32	(16,99)	(16,65)	1,23	1,71
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	21,79	22,91	(29,23)	(28,99)	(8,41)	(8,03)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	40,05	40,92	(2,60)	(2,02)	21,85	22,53
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	9,15	9,76	(22,82)	(22,40)	13,92	14,54
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	7,24	7,66	6,74	7,15	19,16	19,59
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juli 09	15,63	15,53	(16,94)	(16,79)	18,86	19,11
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	26,74	26,49	(19,81)	(19,85)	26,36	26,45
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	54,43	54,70	(32,67)	(32,56)	26,95	27,24
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	30,01	30,40	(8,05)	(7,75)	5,91	6,31
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	30,28	30,14	(22,73)	(22,86)	18,76	18,75

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Januar 2024 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,98
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	93,31
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	92,12

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsprinzip und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Januar 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Januar 2024 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	23,01	21,96
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	71,12	69,28
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	75,87	73,50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	30,88	29,62
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	28,67	27,55
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	23,54	23,05
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0,75	0,75
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2,97	2,86
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,70	5,65
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,77	8,56
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,92	3,97
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,68	4,63
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,40	9,29

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	19,33	19,25
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	20,34	10,05
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	6,44	6,20
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5,08	5,04
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	32,31	31,91
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	7,29	6,91
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	22,08	21,46
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	10,38	9,69
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	6,45	6,32
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	14,79	14,42
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	4,29	4,28
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	21,25	21,37
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,69	2,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	2,24	2,28
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	31,31	30,46
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	0,97	0,95

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entlehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
Banco Santander SA	Spanien	31.286	35.203
The Bank of Nova Scotia	Kanada	27.798	29.739
Natixis SA	Frankreich	24.802	27.769
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	16.273	17.964
Societe Generale SA	Frankreich	7.291	8.087
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.508	2.796
Insgesamt		109.958	121.558

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	1.514.762	1.662.225
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	757.584	838.518
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	600.474	664.236
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	500.328	544.088
Banco Santander SA	Spanien	494.450	555.382
Natixis SA	Frankreich	309.231	343.461
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	241.801	266.950
ING Bank NV	Niederlande	185.919	205.621
The Bank of Nova Scotia	Kanada	119.625	127.662
Insgesamt		4.724.174	5.208.143
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	1.053.153	1.155.858
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	736.795	806.198
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	464.368	507.799
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	195.503	216.149
Banco Santander SA	Spanien	114.616	128.548
ING Bank NV	Niederlande	73.672	81.894
The Bank of Nova Scotia	Kanada	64.494	69.327
Natixis SA	Frankreich	41.713	46.222
Insgesamt		2.744.314	3.011.995
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	105.177	116.695
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	100.168	110.910
Societe Generale SA	Frankreich	90.584	98.341
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	86.756	91.228
Banco Santander SA	Spanien	31.911	36.247
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.882	9.365
The Bank of Nova Scotia	Kanada	63	95
Insgesamt		423.541	462.881

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	81.789	86.691
The Bank of Nova Scotia	Kanada	80.677	83.594
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.910	27.082
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	15.294	16.702
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.671	14.053
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.272	1.336
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	317	323
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6	6
Insgesamt		216.936	229.787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	41.748	43.055
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	26.040	29.202
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.071	7.731
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.421	6.574
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.113	6.667
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.577	4.860
Insgesamt		91.970	98.089
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	27.977	32.982
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.165	1.366
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14	15
Insgesamt		29.156	34.363
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	32.627	35.236
Macquarie Bank Limited	Australien	7.892	9.515
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.836	8.657
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.319	3.894
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.959	3.096
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.763	1.983
UBS AG	Schweiz	1.189	1.256
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.124	1.177
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	225	253
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	196	233
Insgesamt		59.130	65.300

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	74.676	79.173
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	39.109	42.963
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.386	37.837
UBS AG	Schweiz	31.343	34.513
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.794	23.061
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	16.210	17.411
Societe Generale SA	Frankreich	14.014	15.449
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.311	16.094
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.901	14.280
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.875	5.674
Insgesamt		262.619	286.455
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	52.669	61.106
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	52.662	60.864
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.065	37.708
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.285	28.331
UBS AG	Schweiz	16.172	18.044
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.274	15.447
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	11.621	12.781
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.519	11.252
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.634	4.029
Societe Generale SA	Frankreich	951	1.036
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	11	41
Insgesamt		219.863	250.639
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.198.419	1.406.618
The Bank of Nova Scotia	Kanada	606.733	659.606
UBS AG	Schweiz	591.635	661.540
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	386.129	432.112
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	163.771	183.155
Societe Generale SA	Frankreich	78.067	87.643
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.440	1.742
Insgesamt		3.026.194	3.432.416
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.674	49.277
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.328	5.998
Insgesamt		51.002	55.275

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.316	7.925
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.640	1.901
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.494	1.649
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.140	1.364
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.050	1.154
UBS AG	Schweiz	965	1.060
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	833	942
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	30	31
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7	8
Insgesamt		14.475	16.034
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	105.972	118.403
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	25.996	28.330
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.689	28.633
UBS AG	Schweiz	20.249	22.623
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.486	18.504
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.959	7.097
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11	12
Insgesamt		198.362	223.602
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	54.532	65.585
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	40.317	44.659
UBS AG	Schweiz	37.769	42.216
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31.901	35.493
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	23.462	26.018
Societe Generale SA	Frankreich	9.144	10.293
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.343	8.278
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.003	4.388
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.967	3.215
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.744	3.260
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.368	1.563
Macquarie Bank Limited	Australien	62	74
Insgesamt		215.612	245.042

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.139	2.395
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.397	1.536
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	569	675
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	283	304
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	172	190
The Bank of Nova Scotia	Kanada	169	180
UBS AG	Schweiz	17	18
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5	6
Insgesamt		4.751	5.304
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	18.546	20.336
UBS AG	Schweiz	15.792	17.346
Societe Generale SA	Frankreich	9.441	10.471
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.195	3.477
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.970	3.134
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.873	3.034
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.968	2.182
Insgesamt		54.785	59.980
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	32.239	35.394
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	30.726	36.792
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.126	30.215
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	22.312	24.704
UBS AG	Schweiz	21.721	23.986
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	20.457	21.547
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.153	22.447
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	17.633	19.074
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.810	17.978
Societe Generale SA	Frankreich	13.830	15.385
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.256	5.592
Macquarie Bank Limited	Australien	527	621
Insgesamt		227.790	253.735

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.510	3.863
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.020	3.396
Credit Suisse International	Schweiz	2.584	2.861
Societe Generale SA	Frankreich	955	1.057
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	877	1.048
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	658	731
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	558	601
The Bank of Nova Scotia	Kanada	364	387
UBS AG	Schweiz	337	373
Insgesamt		12.863	14.317
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.906	34.305
Societe Generale SA	Frankreich	25.483	27.630
UBS AG	Schweiz	13.254	14.470
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	12.111	13.063
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.040	14.101
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.030	12.704
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.832	3.252
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.807	1.965
Macquarie Bank Limited	Australien	1.292	1.485
Insgesamt		112.755	122.975
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	8.382	9.245
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.351	4.157
Societe Generale SA	Frankreich	759	842
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	343	392
Insgesamt		12.835	14.636
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	Kanada	655	723
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	328	348
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	255	284
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	151	163
UBS AG	Schweiz	38	42
Societe Generale SA	Frankreich	18	20
Insgesamt		1.445	1.580

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.096	6.512
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.003	6.490
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.047	3.661
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.996	3.333
Societe Generale SA	Frankreich	1.682	1.852
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.560	1.734
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.509	1.771
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.325	1.450
Macquarie Bank Limited	Australien	572	681
UBS AG	Schweiz	340	380
Insgesamt		25.130	27.864
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.862	2.005
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	710	832
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	315	333
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	303	333
Macquarie Bank Limited	Australien	206	246
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	190	210
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	145	160
The Bank of Nova Scotia	Kanada	96	101
UBS AG	Schweiz	83	91
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	57	68
Insgesamt		3.967	4.379
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	175.594	199.208
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	110.287	124.654
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.736	12.099
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.090	10.431
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.135	2.572
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.808	1.895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.002	1.100
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	384	454
Societe Generale SA	Frankreich	226	264
Insgesamt		311.262	352.677

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	7.629	8.548
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.175	7.884
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.483	4.998
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	124	151
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	53	58
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		19.465	21.640
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	178.713	200.757
UBS AG	Schweiz	71.323	80.271
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.795	15.636
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.846	14.476
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.727	10.261
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.930	6.439
Insgesamt		291.334	327.840
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	5.367.773	5.798.110
Societe Generale SA	Frankreich	2.354.260	2.546.356
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.249.006	2.637.983
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.636.458	1.772.715
UBS AG	Schweiz	1.246.989	1.358.186
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.103.342	1.170.739
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.028.172	1.190.498
Macquarie Bank Limited	Australien	50.173	59.145
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	41.731	43.221
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	13.354	14.450
Insgesamt		15.091.258	16.591.403
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.518	2.807
The Bank of Nova Scotia	Kanada	625	701
Insgesamt		3.143	3.508

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Januar 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,24	36

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Januar 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	97
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.136
JP Morgan	Vereinigtes Königreich	399
Insgesamt		2.632

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Januar 2024.

Währung	Laufzeit						Mehr als 365 Tage Unbefristet	Insgesamt	
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	13	-	-	70	-	83

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	
Tsd. USD	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	4.823
CHF	44
DKK	142
EUR	38.907
GBP	7.875
JPY	22.080
USD	47.687
Insgesamt	121.558
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
Tsd. USD	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.168
CAD	25.429
CHF	10.413
DKK	27.581
EUR	893.314
GBP	139.051
JPY	1.229.229
SEK	3.697
USD	2.878.261
Insgesamt	5.208.143
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
Tsd. USD	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.306
CAD	14.706
CHF	16.029
DKK	22.107
EUR	423.193
GBP	56.829
JPY	820.744
SEK	12.900
USD	1.641.181
Insgesamt	3.011.995

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.113
CAD	1
CHF	7.499
DKK	51
EUR	165.152
GBP	146.252
JPY	4.196
NOK	24
SEK	1.216
USD	137.377
Insgesamt	462.881
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CAD	1.161
CHF	2.570
DKK	42
EUR	105.195
GBP	53.745
JPY	16.336
NOK	51
SEK	8
USD	50.675
Insgesamt	229.787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	74
CAD	561
CHF	1.973
EUR	32.952
GBP	17.142
JPY	11.083
NOK	16
SEK	79
USD	34.209
Insgesamt	98.089

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	26
CAD	1
EUR	2.828
GBP	3.142
JPY	190
USD	28.176
Insgesamt	34.363
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6.372
CAD	71
CHF	461
DKK	7
EUR	4.734
GBP	2.242
JPY	29.537
NOK	16
USD	21.860
Insgesamt	65.300
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.104
CAD	591
CHF	2.289
DKK	54
EUR	32.941
GBP	11.888
JPY	124.541
NOK	8
SEK	158
USD	110.881
Insgesamt	286.455

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.492
CAD	105
CHF	679
DKK	15
EUR	28.182
GBP	4.920
JPY	53.059
NOK	7
SEK	11
USD	160.169
Insgesamt	250.639
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	77.522
CHF	23.138
DKK	678
EUR	298.494
GBP	158.359
JPY	538.379
SEK	905
USD	2.334.940
Insgesamt	3.432.416
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	2.201
CHF	14
DKK	22
EUR	22.606
GBP	8.695
JPY	7.775
SEK	1
USD	13.961
Insgesamt	55.275

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.408
CAD	5
CHF	61
DKK	6
EUR	1.214
GBP	422
JPY	6.642
NOK	4
USD	6.272
Insgesamt	16.034
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.052
CAD	77
DKK	8
EUR	25.654
GBP	4.542
JPY	27.684
NOK	13
SEK	1.198
USD	159.374
Insgesamt	223.602
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.668
CAD	138
CHF	2.373
DKK	31
EUR	24.454
GBP	12.615
JPY	75.428
NOK	12
SEK	105
USD	125.218
Insgesamt	245.042

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	54
CAD	4
CHF	82
DKK	1
EUR	1.098
GBP	294
JPY	2.177
USD	1.594
Insgesamt	5.304
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	1.440
CHF	1.176
EUR	11.306
GBP	2.493
JPY	6.594
NOK	928
SEK	225
USD	35.817
Insgesamt	59.980
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.421
CAD	213
CHF	1.882
DKK	112
EUR	23.891
GBP	9.843
JPY	94.005
NOK	9
SEK	159
USD	120.200
Insgesamt	253.735

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	107
CAD	9
CHF	215
DKK	3
EUR	1.876
GBP	677
JPY	4.586
SEK	11
USD	6.833
Insgesamt	14.317
iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.284
CAD	54
CHF	694
DKK	128
EUR	9.550
GBP	3.811
JPY	29.057
NOK	6
SEK	283
USD	77.108
Insgesamt	122.975
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CAD	29
EUR	841
GBP	465
JPY	1.704
SEK	9
USD	11.585
Insgesamt	14.636

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	293
CHF	9
EUR	146
GBP	73
JPY	375
NOK	2
USD	682
Insgesamt	1.580
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.163
CAD	137
CHF	79
DKK	6
EUR	5.568
GBP	1.872
JPY	7.596
NOK	3
SEK	19
USD	11.421
Insgesamt	27.864
iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	359
CAD	3
CHF	9
DKK	1
EUR	357
GBP	82
JPY	1.825
NOK	1
USD	1.742
Insgesamt	4.379

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	86
CAD	13.003
CHF	11.714
EUR	42.622
GBP	11.132
JPY	24.116
NOK	203
SEK	1.008
USD	248.793
Insgesamt	352.677
iShares MSCI USA UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	10
CAD	1.459
CHF	2
DKK	18
EUR	2.838
GBP	1.079
JPY	3.454
USD	12.780
Insgesamt	21.640
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.154
CAD	258
CHF	10.666
DKK	57
EUR	12.294
GBP	26.943
JPY	172.212
NOK	3
SEK	2
USD	104.251
Insgesamt	327.840

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	210.510
CAD	5.521
CHF	308.040
DKK	6.629
EUR	1.084.128
GBP	1.039.759
JPY	5.698.102
NOK	776
SEK	27.262
USD	8.210.676
Insgesamt	16.591.403
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	284
CHF	110
EUR	45
GBP	78
JPY	318
USD	2.673
Insgesamt	3.508

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	495	1	2.560	19.084	-	22.140
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	98.930	98.930
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	476	476
Insgesamt	-	-	495	1	2.560	19.084	99.418	121.558
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.123	25	13.349	421.723	-	437.220
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.684.241	4.684.241
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	255	255
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	86.427	86.427
Insgesamt	-	-	2.123	25	13.349	421.723	4.770.923	5.208.143
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.153	29.837	37.442	362.512	-	430.944
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.513.517	2.513.517
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8.059	8.059
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	59.475	59.475
Insgesamt	-	-	1.153	29.837	37.442	362.512	2.581.051	3.011.995

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	3	-	886	3	12	121.302	-	122.206	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	333.667	333.667	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	795	795	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.213	6.213	
Insgesamt	3	-	886	3	12	121.302	340.675	462.881	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	2.344	-	9.343	3.462	2.375	134.364	-	151.888	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	67.726	67.726	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.172	10.172	
Insgesamt	2.344	-	9.343	3.462	2.375	134.364	77.899	229.787	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	1.207	-	4.210	2	565	48.558	-	54.542	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.204	33.204	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.135	1.135	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.208	9.208	
Insgesamt	1.207	-	4.210	2	565	48.558	43.547	98.089	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	3	6	-	9	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.893	29.893	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.461	4.461	
Insgesamt	-	-	-	-	3	6	34.354	34.363	

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	115	33	7.570	18.627	-	26.345
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.644	38.644
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	308	308
Insgesamt	-	-	115	33	7.570	18.627	38.955	65.300
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	856	165	6.394	136.012	-	143.427
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	135.508	135.508
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	19	19
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.501	7.501
Insgesamt	-	-	856	165	6.394	136.012	143.028	286.455
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	49	3.367	45.873	-	49.289
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	196.727	196.727
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.618	4.618
Insgesamt	-	-	-	49	3.367	45.873	201.350	250.639
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	18.533	1.660	53.123	441.360	-	514.676
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.872.811	2.872.811
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	238	238
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	44.691	44.691
Insgesamt	-	-	18.533	1.660	53.123	441.360	2.917.740	3.432.416

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.715	-	4.165	34.823	-	40.703
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.727	13.727
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	837	837
Insgesamt	-	-	1.715	-	4.165	34.823	14.572	55.275
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4	1.627	4.085	-	5.716
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.901	9.901
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	415	415
Insgesamt	-	-	-	4	1.627	4.085	10.318	16.034
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	5.750	24.295	-	30.045
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	164.146	164.146
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	29.411	29.411
Insgesamt	-	-	-	-	5.750	24.295	193.557	223.602
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	172	6.092	48.801	-	55.065
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	177.720	177.720
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.246	12.246
Insgesamt	-	-	-	172	6.092	48.801	189.977	245.042

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7	6	105	2.140	-	2.258
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.928	2.928
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	118	118
Insgesamt	-	-	7	6	105	2.140	3.046	5.304
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	818	5.858	-	6.676
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	53.304	53.304
Insgesamt	-	-	-	-	818	5.858	53.304	59.980
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	208	136	5.014	75.212	-	80.570
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	160.616	160.616
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	39	39
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.510	12.510
Insgesamt	-	-	208	136	5.014	75.212	173.165	253.735
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	14	15	226	3.428	-	3.683
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.666	7.666
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	75	75
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.893	2.893
Insgesamt	-	-	14	15	226	3.428	10.634	14.317

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	50	2.815	10.718	-	13.583
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.694	96.694
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	45	45
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.653	12.653
Insgesamt	-	-	-	50	2.815	10.718	109.392	122.975
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	5	298	-	303
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.589	13.589
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	744	744
Insgesamt	-	-	-	-	5	298	14.333	14.636
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	45	496	-	541
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.039	1.039
Insgesamt	-	-	-	-	45	496	1.039	1.580
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	242	6	1.928	10.040	-	12.216
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.509	14.509
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.137	1.137
Insgesamt	-	-	242	6	1.928	10.040	15.648	27.864

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	4	1	418	1.389	-	-	1.812
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.511	-	2.511
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	56	-	56
Insgesamt	-	-	4	1	418	1.389	2.567	-	4.379
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	924	38.124	-	-	39.048
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	313.629	-	313.629
Insgesamt	-	-	-	-	924	38.124	313.629	-	352.677
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	170	-	431	3.987	-	-	4.588
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.327	-	16.327
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	718	-	718
Insgesamt	-	-	170	-	431	3.987	17.052	-	21.640
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	771	4.942	36.902	-	-	42.615
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	281.065	-	281.065
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	20	-	20
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.140	-	4.140
Insgesamt	-	-	-	771	4.942	36.902	285.225	-	327.840

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	22.277	341.566	1.315.573	-	1.679.416
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.758.290	13.758.290
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.289	2.289
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.151.408	1.151.408
Insgesamt	-	-	-	22.277	341.566	1.315.573	14.911.987	16.591.403
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	6	82	-	88
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.420	3.420
Insgesamt	-	-	-	-	6	82	3.420	3.508

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Januar 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	9.365
Insgesamt	9.365
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	59.438
Insgesamt	59.438
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	6.574
Insgesamt	6.574

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Januar 2024 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD
United Kingdom	5.534
United States Treasury	3.534
Apple Inc	3.178
PDD Holdings Inc	3.110
Microsoft Corp	3.014
Spain	2.997
Amazon.com Inc	2.926
ASML Holding NV	2.739
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.579
NVIDIA Corp	2.519

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	286.770
Microsoft Corp	195.996
Apple Inc	136.195
Amazon.com Inc	111.246
United States Treasury	105.316
NVIDIA Corp	89.240
AbbVie Inc	68.271
Eli Lilly & Co	60.392
Lam Research Corp	45.481
Broadcom Inc	42.707

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	32.292
United Kingdom	32.259
Republic of Germany	17.280
State of Japan	15.894
Kingdom of Belgium	13.747
Spain	13.387
Kingdom of the Netherlands	9.425
United States Treasury	8.163
Republic of Austria	4.234
Microsoft Corp	3.941

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	246.001
Apple Inc	244.913
United States Treasury	201.954
Amazon.com Inc	188.146
NVIDIA Corp	152.646
Broadcom Inc	92.686
Eli Lilly & Co	89.827
AbbVie Inc	83.331
State of Japan	74.602
United Kingdom	71.637

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Republic of Austria	77.145
Rolls-Royce Holdings Plc	19.228
Kingdom of Belgium	17.491
United Kingdom	14.352
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.547
Reckitt Benckiser Group Plc	12.366
Ulta Beauty Inc	11.991
Shell Plc	11.091
Repsol SA	11.006
Mondelez International Inc	10.586

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	10.763
French Republic	9.867
United Kingdom	8.329
Spain	6.727
Republic of Germany	6.702
United States Treasury	6.533
iShares Core S&P 500 ETF	3.386
Kingdom of the Netherlands	3.139
PDD Holdings Inc	2.970
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.930

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.290	State of Japan	8.259
PDD Holdings Inc	1.964	United States Treasury	7.748
Alibaba Group Holding Ltd	791	Australia	6.259
iShares Core S&P 500 ETF	754	Renesas Electronics Corp	2.695
Stellantis NV	627	Keyence Corp	2.084
ICICI Bank Ltd	606	Mitsubishi Corp	1.968
Eaton Corp Plc	577	ITOCHU Corp	1.528
Philip Morris International Inc	517	Microsoft Corp	1.480
Skechers USA Inc	431	Spain	1.177
Deckers Outdoor Corp	416	Inpex Corp	1.029

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	80.049	State of Japan	24.965
United States Treasury	32.090	Microsoft Corp	12.722
Republic of Germany	15.313	Republic of Germany	11.465
French Republic	6.699	Hess Corp	6.979
Microsoft Corp	5.700	United States Treasury	6.909
PDD Holdings Inc	4.501	Freeport-McMoRan Inc	6.533
Petroleo Brasileiro SA	3.901	Apple Inc	5.900
Vale SA	3.542	Danaher Corp	5.555
Australia	3.093	JPMorgan Chase & Co	5.555
United Kingdom	2.969	NVIDIA Corp	5.533

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	217.717	French Republic	8.721
Apple Inc	163.080	Republic of Germany	7.630
Meta Platforms Inc	161.068	United States Treasury	7.390
Alphabet Inc	150.887	State of Japan	6.561
NVIDIA Corp	138.949	United Kingdom	5.416
Amazon.com Inc	126.728	Spain	4.611
United States Treasury	117.073	Microsoft Corp	1.311
State of Japan	108.572	British American Tobacco Plc	1.033
Union Pacific Corp	100.608	Unilever Plc	913
French Republic	94.226	Apple Inc	657

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.916	Microsoft Corp	13.080
United States Treasury	1.552	SPDR S&P 500 ETF Trust	12.281
Australia	1.408	State of Japan	11.471
Renesas Electronics Corp	565	Bristol-Myers Squibb Co	9.188
Keyence Corp	469	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.938
Mitsubishi Corp	442	Medtronic Plc	7.617
ITOCHU Corp	344	Oracle Corp	7.334
Microsoft Corp	335	Automatic Data Processing Inc	7.326
Apple Inc	323	iShares Core S&P 500 ETF	7.062
Republic of Germany	288	Honeywell International Inc	6.600

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
State of Japan	26.585	State of Japan	1.012
Republic of Germany	10.791	Republic of Germany	758
United States Treasury	9.334	PDD Holdings Inc	264
SPDR S&P 500 ETF Trust	7.363	Petroleo Brasileiro SA	247
PDD Holdings Inc	7.229	Vale SA	224
Microsoft Corp	4.938	United States Treasury	198
Australia	4.621	French Republic	178
Pioneer Natural Resources Co	3.795	Rio Tinto Plc	84
Petroleo Brasileiro SA	3.660	SPDR S&P 500 ETF Trust	67
Vale SA	3.323	Anheuser-Busch InBev SA	64

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	4.835	State of Japan	50.072
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.033	United States Treasury	13.702
TotalEnergies SE	1.891	Republic of Germany	8.435
Alphabet Inc	1.295	Microsoft Corp	6.923
Microsoft Corp	1.148	SPDR S&P 500 ETF Trust	4.895
Booking Holdings Inc	1.089	Apple Inc	4.797
Hermes International SCA	1.044	PDD Holdings Inc	4.504
Netflix Inc	1.001	Australia	3.388
NVIDIA Corp	977	Tokyo Electron Ltd	2.657
United States Treasury	962	French Republic	2.630

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.613	Microsoft Corp	5.750
Republic of Germany	1.096	State of Japan	5.556
United States Treasury	467	United States Treasury	4.265
PDD Holdings Inc	380	SPDR S&P 500 ETF Trust	3.606
Petroleo Brasileiro SA	350	Apple Inc	3.425
Vale SA	318	Tokyo Electron Ltd	3.017
iShares MSCI Emerging Markets ETF	288	Meta Platforms Inc	2.734
iShares Russell 1000 Growth ETF	283	Australia	2.257
French Republic	278	NextEra Energy Inc	2.218
iShares China Large-Cap ETF	254	Fast Retailing Co Ltd	2.145

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP
Microsoft Corp	761	State of Japan	379
Pioneer Natural Resources Co	751	United States Treasury	107
Freeport-McMoRan Inc	501	United Kingdom	42
SPDR S&P 500 ETF Trust	482	Toronto-Dominion Bank/The	40
Splunk Inc	436	Meta Platforms Inc	34
PDD Holdings Inc	284	Booking Holdings Inc	31
State of Japan	152	Eli Lilly & Co	29
Entergy Corp	143	UnitedHealth Group Inc	28
iShares Core S&P 500 ETF	141	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28
EOG Resources Inc	140	Steel Dynamics Inc	28

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	3.356	State of Japan	711
United States Treasury	2.320	United States Treasury	485
Republic of Germany	2.089	Australia	356
French Republic	1.464	Renesas Electronics Corp	147
Australia	1.153	Microsoft Corp	124
United Kingdom	862	Keyence Corp	118
Spain	810	Mitsubishi Corp	112
Microsoft Corp	649	Apple Inc	106
PDD Holdings Inc	530	ITOCHU Corp	87
SPDR S&P 500 ETF Trust	513	Republic of Germany	81

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	24.207
Intesa Sanpaolo SpA	12.588
NVIDIA Corp	10.764
Netflix Inc	9.669
Booking Holdings Inc	9.014
Veeva Systems Inc	8.488
Synopsys Inc	8.469
Canada	8.093
Apple Inc	8.048
ABB Ltd	7.765

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	22.106
United States Treasury	18.964
Rio Tinto Plc	10.983
Holcim AG	7.972
Anheuser-Busch InBev SA	7.554
Microsoft Corp	6.733
Pioneer Natural Resources Co	6.319
Unilever Plc	5.655
AstraZeneca Plc	5.330
Freeport-McMoRan Inc	4.348

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Booking Holdings Inc	147
NVIDIA Corp	142
Veeva Systems Inc	120
Synopsys Inc	119
Apple Inc	117
ABB Ltd	109
Public Service Enterprise Group Inc	109
O'Reilly Automotive Inc	108
Workday Inc	107
Eversource Energy	107

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	986
State of Japan	983
United States Treasury	934
French Republic	867
Republic of Germany	758
Pioneer Natural Resources Co	665
Apple Inc	574
United Kingdom	539
Meta Platforms Inc	518
Freeport-McMoRan Inc	463

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
State of Japan	701.073
United States Treasury	692.228
Microsoft Corp	535.855
SPDR S&P 500 ETF Trust	465.870
Rio Tinto Plc	317.914
Apple Inc	269.928
Anheuser-Busch InBev SA	242.777
Holcim AG	230.256
Australia	207.949
iShares Core S&P 500 ETF	198.106

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung. Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE 100 Index und der FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz genutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

ISHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF, der iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF und der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (die „Fonds“) sind in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzerngesellschaften (zusammen die „LSE Group“) verbunden und werden von diesen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Gesellschaften der LSE Group.

Alle Rechte am FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index, am Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index und am Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index (die „Indizes“) liegen bei der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group, in deren Eigentum der Index steht. „FTSE®“ ist eine Marke der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group und wird von jeder anderen Gesellschaft der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Standard & Poor's® und S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und ISHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com